

Layout TXT de Importação (Versão 3)

ISS PRESTADOR E TOMADOR

	Posição Inicial	Posição Final	Tipo	Descrição
HEADER				
TipodeRegistro	1	1	Numérico	(0) Registro header
TipodeDeclaração	2	2	Char	(T) Tomador (P) Prestador
TpIdentificacao	3	3	Numérico	(1) CNPJ (2) CPF
CnpjCpf	4	17	Numérico	Identificação da empresa
MêsReferência	18	19	Numérico	Mês da Declaração
AnoReferência	20	23	Numérico	Ano da Declaração
DtLançamento	24	31	Numérico	Data do lançamento
TpReferência	32	32	Char	(N) Normal (C) Complementar
VersãoLayout	33	34	Numérico	(03) Versão do Layout utilizado
Filler	35	100	Char	Livre para futuras informações
DETALHE NOTA FISCAL				
Tipo de Registro	1	1	Numérico	(1) Registro Detalhe
TpIdentificação	2	2	Numérico	(1) CNPJ (2) CPF
CnpjCpf	3	16	Numérico	Identificação da Empresa
Nome	17	116	Char	Nome da Empresa
Cidade	117	176	Char	Cidade da Empresa
Estado	177	178	Char	Estado da Empresa
NF	179	186	Numérico	Número da Nota Fiscal
DtEmissão	187	194	Numérico	Data Emissão da Nota Fiscal (ddmmyyyy)
VlrServiço	195	208	Financeiro	Valor dos Serviços Prestados
VlrDeduções	209	222	Financeiro	Valor das Deduções se houver

Planilha1

Alíquota	223	227	Financeiro	Alíquota para cálculo do imposto
VlrImposto	228	241	Financeiro	Valor do Imposto Calculado
ImpRetido	242	242	Char	(S) Imposto Retido (N) Imposto Não Retido (I) Isento
SituaçãoNf	243	243	Numérico	Situação da Nota Fiscal: (1) Normal (2) Cancelada
CodAtividade	244	249	Numérico	Código de Atividade referente à lista de serviços de ISSQN
CFPS	250	252	Numérico	Código Fiscal de Prestação de Serviço
Série	253	254	Numérico	Série da Nota Fiscal
Regime Simples	255	255	Char	Regime do Prestador: (N) Não Simples (S) SINAC (M) SIMEI Só para declarações de serviços Tomados
Filler	256	350	Char	Livre para Futuras Informações
TRAILLER				
Tipo de Registro	1	1	Numérico	(9) Registro Trailer
QtdRegistros	2	5	Numérico	Total dos Registros do Tipo 1
TotalServiços	6	19	Financeiro	Total dos Serviços
TotalDeduções	20	33	Financeiro	Total das Deduções
TotalImpostos	34	47	Financeiro	Total dos Impostos
Filler	48	100	Char	Livre para Futuras Informações

TIPOS DE DADOS:

- 🕒 NUMÉRICO – preenchido com zeros, alinhados à direita;
- 🕒 CHAR – preenchido com espaços, alinhados à esquerda;
- 🕒 FINANCEIRO – preenchidos com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado à direita;

LISTA DE CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço)**Opções Para Prestadores de Serviços:**

511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE

Planilha1

- 515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE
- 521 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
- 522 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE
- 539 - PRESTACAO DE SERVIÇO - RECOLHIMENTO ANTECIPADO
- 549 - PRESTACAO DE SERVIÇO - ISENTO OU IMUNE - NAO TRIBUTAVEL
- 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
- 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE
- 613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO
- 615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE
- 621 - CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
- 622 - CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE
- 711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
- 722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE
- 911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO
- 912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO