

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO DA NOTA FISCAL VERSÃO (5)

Nome do Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tipo	Descrição
HEADER				
TipodeRegistro	1	1	Numérico	(0) Registro header
TpIdentificação	2	2	Numérico	(1) CNPJ (2) CPF
CnpjCpf	3	16	Numérico	Identificação da empresa Prestadora
Ccm	17	24	Numérico	Inscrição Municipal (Ccm)
VersaoLayout	25	26	Numérico	(05) Versão do Layout de importação utilizado
DETALHE NOTA FISCAL				
Tipo de Registro	1	1	Numérico	(1) Registro Detalhe
SequencialNf	2	9	Numérico	Sequencial de Registro de Nf Devendo iniciar com 1 para cada arquivo
NF	10	17	Numérico	(0) PREENCHER OBRIGATORIAMENTE COM ZEROS
SituacaoNF	18	18	Numérico	(1) PREENCHER OBRIGATORIAMENTE COM UM (1-NORMAL)
Dt Emissão	19	26	Numérico	Data de Emissão da Nota (ddmmyyyy)
CodAtividade	27	32	Numérico	Código da Atividade
CFPS	33	35	Numérico	Código Fiscal de Prestação de Serviço (verificar tabela)
Série	36	37	Numérico	Série da Nota Fiscal
CNPJ/CPF	38	51	Numérico	Identificação da empresa Tomadora
Nome	52	151	Char	Nome da Empresa Tomadora
CEP	152	159	Char	Número do CEP sem formatação
Endereço	160	259	Char	Nome da Empresa Tomadora
Bairro	260	309	Char	Bairro da Empresa Tomadora
Cidade	310	369	Char	Cidade da Empresa Tomadora
Estado	370	371	Char	Estado da Empresa Tomadora

Endereço cobrança	372	471	Char	Endereço para Cobrança da Empresa Tomadora
Email	472	551	Char	Email da Empresa Tomadora
EnviarNFporemail	552	552	Char	(S)IM ou (N)ÃO
ImpRetido	553	553	Char	(S) Imposto Retido ou (N) Imposto Não Retido
VlrServiço	554	567	Financeiro	Valor dos Serviços Prestados
VlrDeduções	568	581	Financeiro	Valor das Deduções (se houver)
VlrImposto	582	595	Financeiro	Valor do Imposto Calculado
Alíquota	596	600	Financeiro	Alíquota para cálculo imposto
VlrTotalNota	601	614	Financeiro	Valor Total da Nota Fiscal
VlrCofins	615	628	Financeiro	Valor do Cofins Retido (se houver)
VlrPIS	629	642	Financeiro	Valor do PIS Retido (se houver)
VlrIRRF	643	656	Financeiro	Valor do IRRF Retido (se houver)
VlrINSS	657	670	Financeiro	Valor do INSS Retido (se houver)
VlrCSLL	671	684	Financeiro	Valor do CSLL Retido (se houver)
RPS	685	692	Numérico	Número do Recibo Provisório de Serviço (Obrigatório)
Modelo	693	693	Char	(F) Fatura ou (S) Simples - Modelo da Nota Fiscal
Observação	694	948	Char	Observação da Nota Fiscal (se houver)
DtEmissãoRPS	949	956	Numérico	Data de Emissão do Recibo Provisório de Serviço
TipoTomador	957	957	Char	(J) Pessoa Jurídica, (F) Pessoa Física ou (O) Outro
RGInscriçãoEstadual	958	977	Char	Número do RG ou Inscrição Estadual da Empresa
TranspNome	978	1127	Char	Nome da Transportadora
TranspCNPJ	1128	1147	Char	CNPJ da Transportadora
TranspEndereço	1148	1402	Char	Endereço da Transportadora
TranspFrete	1403	1502	Char	Tipo de Frete da Transportadora
TranspQtd	1503	1516	Financeiro	Quantidade do Produto Transportado
TranspEspécie	1517	1566	Char	Espécie do Produto Transportado
TranspPLíquido	1567	1580	Financeiro	Peso Líquido do Produto Transportado
TranspPBruto	1581	1594	Financeiro	Peso Bruto do Produto Transportado
CasasDecVlrUnitário	1595	1595	Numérico	Quantidade de Casas Decimais para o Valor Unitário
CasasDecVlrTotal	1596	1596	Numérico	Quantidade de Casas Decimais para o Valor Total
VlrOutros	1597	1610	Financeiro	Valor de outras retenções (se houver)

CcmTomador	1611	1630	Numérico	Inscrição Municipal da Empresa Tomadora do Serviço
DETALHE ITEM NOTA FISCAL				
Tipo de Registro	1	1	Numérico	(2) Registro Detalhe
SequenciaNFe	2	9	Numérico	Seqüencial de Registro de NF a qual o Item Pertence
Item	10	17	Numérico	Seqüencial de Registro de Cada Item da NF
Qde	18	31	Financeiro4	Quantidade do Item
Unidade	32	33	Char	Unidade
VlrUnitário	34	47	Financeiro4	Valor Unitário do Item
VlrTotal	48	61	Financeiro4	Valor Total do Item
Descritem	62	962	Char	Descrição do Item (utilize caractere “ ” para quebra de linha)
DETALHE PARCELA NOTA FISCAL				
Tipo de Registro	1	1	Numérico	(3) Registro Detalhe
SequencialNFe	2	9	Numérico	Seqüencial de Registro de NF a qual o Item Pertence
NroParcela	10	11	Numérico	Número da Parcela
DtVencimento	12	19	Numérico	Data de Vencimento da Parcela (ddmmyyyy)
Valor	20	33	Financeiro	Valor da Parcela
TRAILLER				
Tipo de Registro	1	1	Numérico	(9) Registro Traller
QtdNFs	2	5	Numérico	Total dos Registros do Tipo 1
VlrTotalNfs	6	19	Financeiro	Total dos Serviços
TotalDeduções	20	33	Financeiro	Total das Deduções
TotalImpostos	34	47	Financeiro	Total dos Impostos

OBSERVAÇÕES:

***NF** – O campo NF deverá ser preenchido com zero (0), este número é fornecido pela Prefeitura.

***RPS** – O campo RPS (Recibo Provisório de Serviço), obrigatoriamente sequencial, não aceitando a informação de um número fora da seqüência de um anterior já informado.

***CODIFICAÇÃO** - Para ser importado o arquivo deve estar na codificação “ANSI”.

***TIPOS DE DADOS:**

- NUMÉRICO – preenchido com zeros, alinhados à direita;
- CHAR – preenchido com espaços, alinhados á esquerda;
- FINANCEIRO – preenchidos com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado à direita;
- FINANCEIRO4 – preenchidos com zeros considerando 4 (quatro) casas decimais, alinhado à direita.

LISTA DE CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço)

COD	DESCRIÇÃO	RETENÇÃO
511	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
515	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE	S
521	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
522	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
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	N
612	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
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	S
621	CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
622	CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
711	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE	N
722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE	S
911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO	N
912	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO	S