

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO DA NOTA FISCAL VERSÃO (9)

Nome do Campo	Posição Inicial	Posição Final	Tipo	Campo Obrigatório	Descrição
HEADER					
TipodeRegistro	1	1	Numérico	S	(0) Registro header
TpIdentificação	2	2	Numérico	S	(1) CNPJ (2) CPF
CnpjCpf	3	16	Numérico	S	Identificação da empresa Prestadora
Ccm	17	24	Numérico	S	Inscrição Municipal (Ccm)
VersaoLayout	25	26	Numérico	S	(09) Versão do Layout de importação utilizado
Filler	27	150	Char	N	Livre para futuras informações
DETALHE NOTA FISCAL					
Tipo de Registro	1	1	Numérico	S	(1) Registro Detalhe
SequencialNf	2	9	Numérico	S	Sequencial de Registro de Nf Devendo iniciar com 1 para cada arquivo
NF	10	17	Numérico	S	(0) PREENCHER OBRIGATORIAMENTE COM ZEROS
SituacaoNF	18	18	Numérico	S	(1) SITUAÇÃO NORMAL ou (2) Situação Cancelada
Dt Emissão	19	26	Numérico	S	Data de Emissão da Nota (ddmmyyyy)
CodAtividade	27	32	Numérico	S	Código da Atividade
CFPS	33	35	Numérico	S	Código Fiscal de Prestação de Serviço (verificar tabela)
Série	36	37	Numérico	S	Série da Nota Fiscal (Valor "17" fixo)
CNPJ/CPF	38	51	Numérico	S	Identificação da empresa Tomadora
Nome	52	151	Char	S	Nome da Empresa Tomadora
CEP	152	159	Char	S	Número do CEP sem formatação
Endereço	160	259	Char	S	Nome da Empresa Tomadora
Bairro	260	309	Char	S	Bairro da Empresa Tomadora
Cidade	310	369	Char	S	Cidade da Empresa Tomadora
Estado	370	371	Char	S	Estado da Empresa Tomadora

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

CcmTomador	1611	1630	Numérico	N	CCM do tomador
ServicoCidade	1631	1730	Char	N	Cidade onde o serviço foi prestado
ServicoEstado	1731	1732	Char	N	Estado onde o serviço foi prestado
VlrAproxImposto	1733	1746	Financeiro	N	Valor Aproximado do Imposto da Nota
AliquotImpostoAprox	1747	1751	Financeiro	N	Valor da Alíquota Aproximada do Imposto
FontImpostoAprox	1752	1762	Char	N	Fonte do Imposto Aproximado
Filler	1763	1800	Char	N	Livre para Futuras Informações

DETALHE ITEM NOTA FISCAL

Tipo de Registro	1	1	Numérico	S	(2) Registro Detalhe
SequenciaNFe	2	9	Numérico	S	Seqüencial de Registro de NF a qual o Item Pertence
Item	10	17	Numérico	S	Seqüencial de Registro de Cada Item da NF
Qtd	18	31	Financeiro4	S	Quantidade do Item
Unidade	32	33	Char	S	Unidade
VlrUnitário	34	52	Financeiro9	S	Valor Unitário do Item
VlrTotal	53	71	Financeiro9	S	Valor Total do Item
Descitem	72	982	Char	S	Descrição do Item (utilize caractere “ ” para quebra de linha)
Filler	983	1100	Char	N	Livre para Futuras Informações

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

TRAILER

Tipo de Registro	1	1	Numérico	S	(9) Registro Trailer
QtdNFs	2	5	Numérico	S	Total dos Registros do Tipo 1
VlrTotalNfs	6	19	Financeiro	S	Total dos Serviços
TotalDeduções	20	33	Financeiro	S	Total das Deduções

TotalImpostos	34	47	Financeiro	S	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”.

***DETALHE PARCELA NOTA FISCAL** – Os campos do ‘Registro Detalhe 3’ somente serão obrigatórios caso o Modelo da Nota Fiscal seja do tipo FATURA, somente se campo ‘Modelo’ (Registro Detalhe 1, posição 693) for igual a ‘F’.

***NOTAS CANCELADAS** – Para o envio de notas canceladas, ‘SituacaoNF = 2’, todas as informações devem ser enviadas, exatamente como é feito em notas com situação normal. O ‘Trailer’ deve conter todas as notas normais e canceladas em todos os seus campos.

*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;
- FINANCEIRO4 – preenchidos com zeros considerando 4 (quatro) casas decimais, alinhado à direita.

- FINANCEIRO9 – preenchidos com zeros considerando 9 (nove) casas decimais, alinhado à direita.

LISTA DE CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço)

Descrição Retenção

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

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

611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE

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

615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - SEM RETENÇÃO NA FONTE - DEVIDO NO OUTRO MUNICIPIO