

LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO VERSAO (02)

NomeCampo	PosInicial	PosFinal	Tamanho	Tipo	Descricao
HEADER					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(0) Registro header
TipodeDeclaracao	2	2	1	Char	(T) Tomador (P) Prestador (O) Prestador de Fora
TpIdentificacao	3	3	1	Numerico	(1) Cnpj (2) Cpf
CnpjCpf	4	17	14	Numerico	Identificacao da empresa
MesReferencia	18	19	2	Numerico	Mes da declaracao
AnoReferencia	20	23	4	Numerico	Ano da declaracao
DtLancamento	24	31	8	Numerico	Data do lancamento ddmmyyyy
TpReferencia	32	32	1	Char	(N) Normal (C) Complementar
VersaoLayout	33	34	2	Numeric	(02) Versão do Layout
filler	35	100	66	Char	Livre para futuras informacoes
DETALHE					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(1) Registro Detalhe
TpIdentificacao	2	2	1	Numerico	(1) Cnpj (2) Cpf
CnpjCpf	3	16	14	Numerico	Identificacao da empresa
Nome	17	116	100	Char	Nome da Empresa
Cidade	117	176	60	Char	Cidade da Empresa
Estado	177	178	2	Char	Estado da Empresa
Nf	179	186	8	Numerico	Numero da Nf
DtEmissao	187	194	8	Numerico	Data Emissao da Nota ddmmyyyy
VlrServico	195	208	14	Financeiro	Valor dos Servicos Prestados
VlrDeduocoes	209	222	14	Financeiro	Valor das Deducoes
Aliquota	223	227	5	Financeiro	Aliquota para calculo imposto
VlrImposto	228	241	14	Financeiro	Valor dos Imposto calculado
ImpRetido	242	242	1	Char	(S) Imposto Retido (N) Imposto Nao Retido (I) Isento de Imposto
SituacaoNF	243	243	1	Numerico	Situacao da Nota Fiscal (1) Normal (2) Cancelada
CodAtividade	244	249	6	Numerico	Código de atividade referente a lista de serviços de ISSQN.
Cfps	250	252	3	Numerico	Lista anexa ao final do documento.
Serie	253	254	2	Numerico	Lista anexa ao final do documento.
filler	255	350	96	Char	Livre para futuras informacoes
TRAILLER					
TipodeRegistro	1	1	1	Numerico	(9) Registro Trailer
QtdRegistros	2	5	4	Numerico	Total dos registros do tipo 1
TotalServicos	6	19	14	Financeiro	Total dos Servicos
TotalDeduocoes	20	33	14	Financeiro	Total das Deducoes
TotalImpostos	34	47	14	Financeiro	Total dos Impostos
filler	48	100	53	Char	Livre para futuras informacoes

OBSERVAÇÃO:

TIPOS DE DADOS:

- Númérico - Preenchido com zeros, alinhado a direita.
- Char - Preenchido com espaços, alinhado a esquerda.
- Financeiro - Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita.

Nota Fiscal Cancelada - Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituaçãoNF 2), os campos com o tipo Numérico ou Financeiro devem ser preenchido com zero(0), e os campos com tipo Char devem ser preenchidos com espaços (" "). COM EXCEÇÃO DOS CAMPOS "Nf" E "DtEmissao" QUE DEVEM SEMPRE SER INFORMADOS.

LISTA DE Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)

COD DESCRIÇÃO RETENÇÃO

Opções p/ Prestador de serviço
Descrição retenção

511- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO SEM RETENÇÃO	N
512- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO COM RETENÇÃO	S
615- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO SEM RETENÇÃO	N
612- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO COM RETENÇÃO	S

Opções p/ Tomador de serviço

512- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO COM RETENÇÃO	S
513- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DENTRO DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO SEM RETENÇÃO (ISS ESTIMATIVA/FIXO/MEI)	N
540- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - COM RETENÇÃO NA FONTE - RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	S
615- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO SEM RETENÇÃO	N

LISTA DE SERIE DA NOTA FISCAL

SERVIÇOS PRESTADOS

- 1 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTADOS-SÉRIE A
- 2 - NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS-SERIE A
- 7 - NOTA FISCAL MOD.1- CONJUGADA COM NF SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE A
- 8 - NOTA FISCAL-FATURA MOD.1 - CONJUGADA COM NF-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE A
- 16- OUTROS DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES
- 17- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS-NFE

SERVIÇOS TOMADOS

- 1 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS TRIBUTADOS - SÉRIE A
- 2 - NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS - SÉRIE A
- 3 - NOTA FISCAL SIMPLIFICADA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS -SÉRIE AA
- 7 - NOTA FISCAL MOD.1 - CONJUGADA COM NF SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE A
- 8 - NOTA FISCAL-FATURA MOD.1 - CONJUGADA COM NF-FATURA DE SERVIÇOS TRIBUTADOS- SÉRIE
- 12- RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO - RPA
- 13- RECIBO COMUM
- 14- CUPOM DE MÁQUINA REGISTRADORA - CUPOM FISCAL
- 16- OUTROS DOCUMENTOS NÃO ESPECIFICADOS NOS ITENS ANTERIORES
- 17- NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-E