

NomeCampo	Ini	Fim	Qtd	Tipo	Descricao

HEADER					
TipodeRegistro	1	1	1	Int	(0)Registro header
TipodeDeclaracao	2	2	1	Char	(T)Tomador (P)Prestador
TpIdentificacao	3	3	1	Int	(1)Cnpj (2)Cpf
CnpjCpf	4	17	14	Int	Identificacao da empresa
MesReferencia	18	19	2	Int	Mes da declaracao
AnoReferencia	20	23	4	Int	Ano da declaracao
DtLancamento	24	31	8	Int	Data do lancamento ddmmyyyy
TpReferencia	32	32	1	Char	(N)Normal (C)Complementar
filler	33	100	68	Char	Livre para futuras informacoes
DETALHE					
TipodeRegistro	1	1	1	Int	(1)Registro Detalhe
TpIdentificacao	2	2	1	Int	(1)Pessoa Juridica (2)Pessoa Fisica
CnpjCpf	3	16	14	Int	Identificacao da empresa
Nome	17	116	100	Char	Nome da Empresa
Endereço	117	316	200	Char	Endereço da Empresa
Cidade	317	376	60	Char	Cidade da Empresa
Estado	377	378	2	Char	Estado da Empresa
Nf	379	386	8	Int	Numero da Nf
DtEmissao	387	394	8	Int	Data Emissao da Nota ddmmyyyy
VlrServico	395	408	14	Money	Valor dos Servicos Prestados
VlrDeducoes	409	422	14	Money	Valor das Deducoes
Aliquota	423	424	2	Int	Aliquota para calculo imposto
VlrImposto	425	438	14	Money	Valor dos Imposto calculado
ImpRetido	439	439	1	Char	(S)Imposto Retido (N)Imposto Nao Retido
SituacaoNF	440	440	1	Int	(1)Normal (2)Cancelada
CodAtividade	441	446	6	Int	Código da atividade
Cfps	447	449	3	Int	Lista "Cfps" ao final do documento.
Serie	450	451	2	Int	Lista "Serie" ao final do documento.
DescrServico	452	706	255	Char	Descrição do serviço.
AliquotaDecimal	707	711	5	Money	Aliquota para calculo imposto com valor decimal *Caso deseje utilizar, preencher o campo Aliquota com 99.
filler	712	798	87	Char	Livre para futuras informacoes
TRAILLER					
TipodeRegistro	1	1	1	Int	(9)Registro Trailer
QtdRegistros	2	5	4	Int	Total dos registros do tipo 1
TotalServicos	6	19	14	Money	Total dos Servicos
TotalDeducoes	20	33	14	Money	Total das Deducoes
TotalImpostos	34	47	14	Money	Total dos Impostos
filler	48	100	53	Char	Livre para futuras informacoes

OBSERVAÇÃO:

TIPOS DE DADOS:

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

Nota Fiscal Cancelada - Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Int ou Money devem ser preenchido com zero(0), e os campos com tipo Char devem ser preenchidos com espaços (" ").

LISTA (CFPS) de Código Fiscal de Prestação de Serviço

COD	DESCRIÇÃO	RETEN.
<u>Opções p/ Prestador de serviço</u>		
511	PREST. DE SERV. NO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
512	PREST. DE SERV. NO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
513	PREST. DE SERV. - ISENTO OU IMUNE	
515	PREST. DE SERV. ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETEN. NA FONTE	S
521	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
522	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
611	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
612	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
613	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE -DEV. NO DESTINO	
614	PREST. SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS SEM RETEN. NA FONTE - ENQUADRAMENTO ESPECIAL	
615	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETEN. NA FONTE	S
621	CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
622	CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
711	PREST. DE SERV. PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
722	PREST. DE SERV. PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
911	PREST. DE SERV. NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETEN.	N
912	PREST. DE SERV. NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETEN.	S

Opções p/ Tomador de serviço

511	PREST. DE SERV. NO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
512	PREST. DE SERV. NO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
513	PREST. DE SERV. - ISENTO OU IMUNE	
515	PREST. DE SERV. ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETEN. NA FONTE	S
521	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
522	CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
540	PREST. DE SERV. NO MUNIC. - COM RETEN. NA FONTE - RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	S
611	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
612	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL COM RETEN. NA FONTE	S
611	PREST. DE SERV. EM OUTRO MUNIC. - ISS MENSAL SEM RETEN. NA FONTE	N
911	PREST. DE SERV. NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETEN.	N
912	PREST. DE SERV. NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETEN.	S

LISTA (Serie)

- (01) Nota Fiscal de Serviços Tributados -Série A
- (02) Nota Fiscal-Fatura de Serviços Tributados - Série A
- (03) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Tributados -Série AA
- (04) Nota Fiscal de Serviços Não Tributados ou Isentos -Série C
- (05) Nota Fiscal-Fatura de Serviços Não Tributados ou Isentos - Série C
- (06) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Não Tributados ou Isentos -Série CC
- (07) Nota Fiscal Mod. 1 - Conjudaga com NF Serviços Tributados - Série A
- (08) Nota Fiscal-Fatura Mod. 1 - Conjudaga com NF-Fatura de Serviços Tributados - Série A
- (09) Nota Fiscal de Serviços - Remessa e Devolução - Série D
- (10) Nota Fiscal-Fatura de Serviços - Remessa e Devolução - Série D
- (11) Nota Fiscal de Serviços - Estacionamento - Série E
- (12) Recido de Prestação de Serviços de Autônomo - RPA
- (13) Recibo Comum

- (14) Cupom de Máquina Registradora - Cupom Fiscal
- (15) Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
- (16) Outros Documentos Não Especificados nos Itens Anteriores
- (20) Nota Fiscal Avulsa Mod.6 - Série E