



Leiaute para importação de Notas Prestadas e Tomadas TXT



PUBLICCENTER
SISTEMA INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA

(HEADER)

| NomeCampo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Tipo | Observação |
|------------------|-----------------|---------------|---------|------|--------------------------------|
| TipodeRegistro | 1 | 1 | 1 | Num | (0)Registro header |
| TipodeDeclaracao | 2 | 2 | 1 | Char | (T) Tomador (P) Prestador |
| TpIdentificacao | 3 | 3 | 1 | Num | (1) Cnpj (2) Cpf |
| CnpjCpf | 4 | 17 | 14 | Num | Identificação da empresa |
| MesReferencia | 18 | 19 | 2 | Num | Mês da declaração |
| AnoReferencia | 20 | 23 | 4 | Num | Ano da declaração |
| DtLancamento | 24 | 31 | 8 | Num | Data do lançamento ddmmyyyy |
| TpReferencia | 32 | 32 | 1 | Char | (N) Normal (C) Complementar |
| filler | 33 | 100 | 68 | Char | Livre para futuras informações |

Dados da Nota – (Obrigatório)

| NomeCampo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Tipo | Observação |
|-----------------|-----------------|---------------|---------|------------|--|
| TipodeRegistro | 1 | 1 | 1 | Num | Registro Detalhe |
| TpIdentificacao | 2 | 2 | 1 | Num | (1)Pessoa Juridica (2)Pessoa Fisica |
| CnpjCpf | 3 | 16 | 14 | Num | Identificação 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 | Num | Numero da Nota Fiscal |
| DtEmissao | 387 | 394 | 8 | Num | Data Emissao da Nota ddmmyyyy |
| VlrServico | 395 | 408 | 14 | Financeiro | Valor dos Serviços Prestados |
| VlrDeducoes | 409 | 422 | 14 | Financeiro | Valor das Deduções |
| Aliquota | 423 | 424 | 2 | Num | Aliquota para calculo imposto |
| VlrImposto | 425 | 438 | 14 | Financeiro | Valor dos Imposto calculado |
| ImpRetido | 439 | 439 | 1 | Char | (S) Retido (N) Não Retido |
| SituacaoNF | 440 | 440 | 1 | Num | Situação NF (1)Normal (2)Cancelada |
| CodAtividade | 441 | 446 | 6 | Num | Código da atividade |
| Cfps | 447 | 449 | 3 | Num | Lista anexa ao final do documento. |
| Serie | 450 | 451 | 2 | Num | (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 - Conjugada 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) Recibo 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 |
| DescrServiço | 452 | 706 | 255 | Char | Descrição do serviço. |
| AliquotaDecimal | 707 | 711 | 5 | Num | Financeiro Aliquota para calculo imposto com valor decimal - *** Caso deseje utilizar, preencher o campo Aliquota com 99. |
| filler | 712 | 798 | 87 | Char | Livre para futuras informações |

TRAILLER

| Campo | Início | Tamanho | Dec | Tipo | Observação |
|----------------|--------|---------|-----|------------|--------------------------------|
| TipodeRegistro | 1 | 1 | 1 | Num | (9) Registro Trailer |
| QtdRegistros | 2 | 5 | 4 | Num | Total dos registros do tipo 1 |
| TotalServicos | 6 | 19 | 14 | Financeiro | Total dos Serviços |
| TotalDeducoes | 20 | 33 | 14 | Financeiro | Total das Deduções |
| TotalImpostos | 34 | 47 | 14 | Financeiro | Total dos Impostos |
| filler | 48 | 100 | 53 | Char | Livre para futuras informações |

OBSERVAÇÃO:

TIPOS DE DADOS:

Num - Preenchidos 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 - SituacaoNF 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 (" ").

LISTA DE Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)

| Opções p/ Prestador 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 |
| 513 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISENTO OU IMUNE | |
| 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 |
| 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 SEM RETENÇÃO NA FONTE - DEVIDO NO DESTINO | |
| 614 | PREST. SERV. EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS SEM RETENÇÃO NA FONTE - ENQUADRAMENTO ESPECIAL | |
| 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 |

| Opções p/ Tomador 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 |
| 513 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISENTO OU IMUNE | |
| 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 |
| 540 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - COM RETENÇÃO NA FONTE - RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL | S |
| 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 SEM RETENÇÃO NA FONTE - DEVIDO NO DESTINO | |
| 911 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO | N |
| 912 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO | S |

Informações sobre o documento

Data Atualização 03/04/2023