



# 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	(1)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