

LAYOUT TXT DE IMPORTAÇÃO (VERSÃO 2)

ISSWeb – Prestador e Tomador

| Nome do Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tipo | Descrição |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------------|
| HEADER | | | | |
| TipodeRegistro | 1 | 1 | Numérico | (0) Registro header |
| TipodeDeclaração | 2 | 2 | Char | (T) Tomador (P) Prestador |
| TpIdentificacao | 3 | 3 | Numérico | (1) CNPJ (2) CPF |
| CnpjCpf | 4 | 17 | Numérico | Identificação da empresa |
| MêsReferência | 18 | 19 | Numérico | Mês da Declaração |
| AnoReferência | 20 | 23 | Numérico | Ano da Declaração |
| DtLançamento | 24 | 31 | Numérico | Data do lançamento |
| TpReferência | 32 | 32 | Char | (N) Normal (C) Complementar |
| VersãoLayout | 33 | 34 | Numérico | (02) Versão do Layout utilizado |
| Filler | 35 | 100 | Char | Livre para futuras informações |
| DETALHE NOTA FISCAL | | | | |
| Tipo de Registro | 1 | 1 | Numérico | (1) Registro Detalhe |
| TpIdentificação | 2 | 2 | Numérico | (1) CNPJ (2) CPF |
| CnpjCpf | 3 | 16 | Numérico | Identificação da Empresa |
| Nome | 17 | 116 | Char | Nome da Empresa |
| Cidade | 117 | 176 | Char | Cidade da Empresa |
| Estado | 177 | 178 | Char | Estado da Empresa |
| NF | 179 | 186 | Numérico | Número da Nota Fiscal |

| | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|--|
| DtEmissão | 187 | 194 | Numérico | Data Emissão da Nota Fiscal (ddmmyyyy) |
| VlrServiço | 195 | 208 | Financeiro | Valor dos Serviços Prestados |
| VlrDeduções | 209 | 222 | Financeiro | Valor das Deduções se houver |
| Alíquota | 223 | 227 | Financeiro | Alíquota para cálculo do imposto |
| VlrImposto | 228 | 241 | Financeiro | Valor do Imposto Calculado |
| ImpRetido | 242 | 242 | Char | (S) Imposto Retido (N) Imposto Não Retido (I) Isento |
| SituaçãoNf | 243 | 243 | Numérico | Situação da Nota Fiscal: (1) Normal (2) Cancelada |
| CodAtividade | 244 | 249 | Numérico | Código de Atividade referente à lista de serviços de ISSQN |
| CFPS | 250 | 252 | Numérico | Código Fiscal de Prestação de Serviço |
| Série | 253 | 254 | Numérico | Série da Nota Fiscal |
| Filler | 255 | 350 | Char | Livre para Futuras Informações |
| TRAILER | | | | |
| Tipo de Registro | 1 | 1 | Numérico | (9) Registro Trailer |
| QtdRegistros | 2 | 5 | Numérico | Total dos Registros do Tipo 1 |
| TotalServiços | 6 | 19 | Financeiro | Total dos Serviços |
| TotalDeduções | 20 | 33 | Financeiro | Total das Deduções |
| TotalImpostos | 34 | 47 | Financeiro | Total dos Impostos |
| Filler | 48 | 100 | Char | Livre para Futuras Informações |

OBSERVAÇÕES

Nota Fiscal Cancelada – para Notas Fiscais canceladas (Registro Detalhe 1, posição 243, campo SituaçãoNF (2) Cancelada), os campos com o tipo Numérico ou Financeiro devem ser preenchidos com zero (0) e os campos com tipo Char devem ser preenchidos com espaços (“ ”). Com exceção dos campos “NF” e “DtEmissão” que são obrigatórios.

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;

LISTA DE CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço)