Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços, Livro de Serviço por Centro de Custo, Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada) e Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada)

https://www.youtube.com/embed/_rcIO6idNDQ

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					
9					

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2		Modelo	C	2	Informar o modelo do Livro Fiscal (1, 51 ou 53)
3		NotaInicial	C	9	Número da Nota Fiscal inicial
4		NotaFinal	C	9	Número da Nota Fiscal final
5		Série	C	3	Informar a série da Nota Fiscal
6		Lancto	N		Preencher com 0 (zero)
7		CodFiscal	C	6	Informar o Código Fiscal 9.999 (o primeiro dígito deve ser obrigato-riamente o número 8 - ex. 8.101)
8		CodDesd	C	3	Informar '000'
9		TotCISS	N		Total da NF. c/ ISSQN
10		ValMat	N		Valor dos Materiais (Construção Civil)
11		ValSub	N		Valor da Sub-empreitada (Construção Civil)
12		Base	N		Base de Cálculo do ISSQN
13		Aliq	N		Alíquota do ISSQN
14		Impos	N		Valor do ISSQN
15		Isentas	N		Valor isento de ISSQN
16		Remessa	N		Total das Remessas
17		CodLegenda	C	1	Codigo da Legenda (Construção Civil)
18		TotSISS	N		Valor sem ISSQN
19		Comple	C	30	Nome do Tomador do Serviço (Constr. Civil)
20		Obser	C	30	Observações

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
21		IRRF	N		Valor do IRRF
22		IRPJ	N		Alíquota do IRPJ (se a empresa for exclusivamente Prestadora de serviço este campo deve permanecer Zerado)
23		NumeroCli	C	18	CNPJ/CPF do destinatário (Não obrigatório)
24		Lote	C	5	Informar o Número do Lote (Não obrigatório)
25		CodServ	C	10	Código do Serviço junto a Prefeitura Municipal (não obrigatório se a empresa possuir um único código de serviço)
26		Data	D	10	Data de emissão da NF
27		Cidade	C	5	Código do município de prestação do Serviço (Construção Civil)
28		InssFonte	N		Valor do INSS retido na fonte
29		Sistema	C	2	Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)
30		AliqSIss	N		Alíquota do ISS
31		ImposSISS	N		Valor do ISS
32		BasePis	N		Base de Cálculo do Pis - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
33		AliqPis	N		Alíquota do Pis - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
34		ImpPis	N		Imposto do Pis - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
35		IsePis	N		Valor Isento do Pis - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
36		ModeloDes	C	5	Modelo DES
37		SituacaoDoc	C	1	Situação do Documento
38		ObjIsencao	C	5	Objeto de isenção
39		ComplDes	C	50	Complemento Objeto de Isenção
40		ISSRet	C	1	Indica se o ISS foi retido na fonte - S-Sim ou N-Não
41		BaseCOFINS	N		Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
42		AliqCOFINS	N		Alíquota da COFINS - NãoCumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
43		ImpCOFINS	N		Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
44		IseCOFINS	N		Valor Isento da COFINS - Não Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
45		PISRF	N		Valor do PIS Retido na Fonte
46		COFINSRF	N		Valor da COFINS Retido na Fonte
47		CSLRF	N		Valor da Contribuição Social Retido na Fonte
48		TipoFat	C	1	Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)
49		DescrComp	C	45	Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)
50		CodObra	C	45	Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
51	6.50	AliqCSLL	N		Alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social. Deve ser preenchida com zeros para obedecer a alíquota base que está informada da tabela de Tributos Federais. Será difrente de zero se a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à atividade de construção civil, havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinada ação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF n° 390, de 2004.")
52	9.93	SituacaoNF	C	2	Situação da Nota Fiscal: 00 - Docto Regular; 02 - Docto Cancelado - Obrigatório
53	9.998	CodServ2	C	10	Informe o Código do Subitem de Serviço (Apenas para Belo Horizonte)
54	10.00	Migrado	C	1	Deixar em branco
55	10.17	CodCancDES	C	1	Código do motivo do cancelamento da nota. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a DES de Belo Horizonte.
56	10.17	DescrCancDES	C	60	Descrição do motivo do cancelamento da nota caso o código do cancelamento seja "9". Essainformação é necessária quando a empresa exporta dados para a DES de Belo Horizonte.
57		TipoServico-REINF	C	9	Informe o tipo do serviço conforme layout REINF

OBSERVAÇÕES:

1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter '|'.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Serviços por Centro de Custo.

Layout dos Arquivos Texto - Livro de Serviços por Centro de Custo

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2		Modelo	C	2	Informar o modelo do Livro Fiscal (1, 51 ou 53)
3		NotaInicia	C	9	Número da Nota Fiscal inicial
4		NotaFinal	C	9	Número da Nota Fiscal final
5		Serie	C	3	Informar a série da Nota Fiscal
6		Lancto	N		Preencher com 0 (zero)
7		CCusto	C	7	Código do Centro de Custo (obrigatório)
8		Valor	N		Valor correspondente aquele centro de custo
9	10.00	Migrado	C	1	Deixar em Branco

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.

4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no Livro de Serviços.

Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Prestados (NF Conjugada)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2		Nota	C	9	Número da NF alinhado à direita
3		Modelo	C	2	Modelo da NF
4		Serie	C	3	Série da Nota Fiscal
5		CodFiscal	C	6	Código Fiscal
6		CodDesd	C	3	Código Desdobramento
7		Item	N		Informe numeração sequencial
8		NumeroDest	C	18	Número Cliente
9		NumeroFor	C	18	Número Fornecedor
10		DataEmissao	D		Data de emissão
11		Quantidade	N		Quantidade
12		Unimed	C	2	Unidade de Medida
13		Sistema	C	2	Deixar vazio
14		CST	C	4	Código Situação Tributária
15		CodProduto	C	13	Código do produto alinhado à direita
16		ValDesco	N		Valor do desconto do produto
17		BaseISS	N		Base do ISS
18		BaseIssRF	N		Base do ISS quando Retido na Fonte
19		AliqISS	N		Alíquota ISS
20		ValTotal	N		Valor Total do Serviço
21		ValIssRF	N		Valor ISS retido na fonte
22		CSTPIS	C	2	Código da Situação Tributária do PIS
23		CSTCofins	C	2	Código da Situação Tributária do COFINS
24	9.961	BasePIS	N		Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
25	9.961	AliqPIS	N		Aliquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
26	9.961	ValPIS	N		Valor do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
27	9.961	IsePIS	N		Valor de Isentas do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
28	9.961	BaseCOFINS	N		Base de cálculo do COFINS - Não Cumulativo ou cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
29	9.961	AliqCOFINS	N		Aliquota do COFINS - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
30	9.961	ValCOFINS	N		Valor do COFINS do - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
31	9.961	IseCOFINS	N		Valor de Isentas - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
32	10.00	Migrado	C	1	Deixar em branco

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome) abreviado para todos os registros).

Layout dos Arquivos Texto - Itens de Serviços Tomados (NF Conjugada)

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	Caracter	8	Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula
2					
3					
4					
5					

6					
7					
8					
9					

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1		Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2		Nota	C	9	Número da NF alinhado à direita
3		Modelo	C	2	Modelo da NF
4		Serie	C	3	Série da Nota Fiscal
5		CodFiscal	C	6	Código Fiscal
6		CodDesd	C	3	Código Desdobramento
7		NumeroCli	N		Número do Cliente
8		NumeroEmit	C	18	Número do Fornecedor
9		Item	C	18	Informe numeração sequencial
10		DataEmissao	D		Data de emissão
11		Quantidade	N		Quantidade
12		Unimed	C	2	Unidade de Medida
13		Sistema	C	2	Deixar vazio
14		CST	C	4	Código Situação Tributária
15		CodProduto	C	13	Código do Produto alinhado à direita
16		ValDesco	N		Valor do desconto do produto
17		BaseISS	N		Base do ISS
18		BaseIssRF	N		Base do ISS quando Retido na Fonte
19		AliqISS	N		Alíquota ISS
20		ValTotal	N		Valor Total do Serviço
21		ValIssRF	N		Valor ISS retido na fonte
22		CSTPIS	C	2	Código da Situação Tributária do PIS
23		CSTCofins	C	2	Código da Situação Tributária do COFINS
24	9.99	BasePIS	N		Base de PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
25	9.99	AliqPIS	N		Aliquota de PIS - Não Cumulativo ou Pis- Cumulativo com Alíquota Diferenciada

ÍNDICE	VERSÃO	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
26	9.99	ValPIS	N		Valor de PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
27	9.99	IsePIS	N		Isentos de PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
28	9.99	BaseCOFINS	N		Base de COFINS - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
29	9.99	AliqCOFINS	N		Aliquota de COFINS - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
30	9.99	ValCOFINS	N		Valor de COFINS - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
31	9.99	IseCOFINS	N		Isentos de COFINS - Não Cumulativo ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada
32	10.00	Migrado	C	1	Deixar em branco

OBSERVAÇÕES:
1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.
4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

Revision #6
Created 8 May 2025 14:05:04 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:53:48 by ProjetosD