

# 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)

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 obrigatoriamente 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-empitada (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       | Código 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 diferente 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". Essa informação 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     |        | GSTCofins   | 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    |         | Alíquota 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    |         | Alíquota 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    |         | Alíquota 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    |         | Alíquota 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 #4

Created 8 May 2025 14:05:04 by ProjetosD

Updated 9 May 2025 12:41:03 by ProjetosD