

# 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