|  |
| --- |
| Layout do Registro Tipo 10 – Identificação do Documento Fiscal  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Início  | Tamanho  | Fim  | Tipo  | Descrição  |
| 1  | 2  | 2  | I  | Descrição do Registro (10)  |
| 4  | 1  | 4  | A  | Tipo Prestador (F – Física; J – Jurídica)  |
| 6  | 14  | 19  | I  | CPF/CNPJ Prestador  |
| 21  | 1  | 21  | I  | Código da Série (1 - NFE-1; 8 - Contingência)  |
| 23  | 18  | 40  | I  | Número do documento  |
| 42  | 16  | 57  | A  | Código Autenticação  |
| 59  | 10  | 68  | D  | Data de Emissão  |
| 70  | 8  | 77  | A  | Hora de Emissão  |
| 79  | 1  | 79  | A  | Tipo Tomador (F – Física; J – Jurídica)  |
| 81  | 14  | 94  | I  | CPF/CNPJ Tomador  |
| 96  | 18  | 113  | R  | Valor Total da Nota  |
| 115  | 18  | 132  | R  | Valor Desconto  |
| 134  | 18  | 151  | R  | Valor IR  |
| 153  | 18  | 170  | R  | Valor INSS  |
| 172  | 18  | 189  | R  | Valor CSLL  |
| 191  | 1  | 191  | A  | Situação do Documento (E – Emitido; C – Cancelado)  |
| 193  | 250  | 442  | A  | Observações do Documento  |
| 444  | 10  | 453  | D  | Data de Cancelamento  |
| 455  | 250  | 704  | A  | Observações do Cancelamento  |
| 706  | 18  | 723  | R  | Valor PIS  |
| 725  | 18  | 742  | R  | Valor COFINS  |
| 744  | 18  | 761  | R  | Valor RPS  |
| 763  | 1  | 763  | A  | Simples Nacional (S/N)  |

|  |
| --- |
| Layout do Registro Tipo 20 – Identificação dos serviços relacionados ao Documentos Fiscal  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Início  | Tamanho  | Fim  | Tipo  | Descrição  |
| 1  | 2  | 2  | I  | Descrição do Registro (20)  |
| 4  | 1  | 4  | A  | Tipo Prestador (F – Física; J – Jurídica)  |
| 6  | 14  | 19  | I  | CPF/CNPJ Prestador  |
| 21  | 1  | 21  | I  | Código da Série  |
| 23  | 18  | 40  | I  | Número do documento  |
| 42  | 7  | 48  | I  | Código do item da lista de serviços da lei complementar 116  |
| 50  | 6  | 55  | R  | Alíquota referente ao ítem da lista de serviços  |
| 57  | 250  | 306  | A  | Descritivo referente ao ítem da lista de serviços  |
| 308  | 2  | 309  | I  | Código da situação tributária  |
| 311  | 18  | 328  | R  | Valor tributável  |
| 330  | 18  | 347  | R  | Dedução  |
| 349  | 18  | 366  | R  | Valor retido  |
| 368  | 8  | 375  | I  | Local da prestação do serviço  |
| 377  | 1  | 377  | A  | Tributa no Municipio do Prestador (S/N)  |

|  |
| --- |
| Layout do registro tipo 30 – Identificação dos tomadores.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Início  | Tamanho  | Fim  | Tipo  | Descrição  |
| 1  | 2  | 2  | I  | Descrição do Registro (30)  |
| 4  | 1  | 4  | A  | Tipo Tomador (F – Física; J – Jurídica)  |
| 6  | 14  | 19  | I  | CPF/CNPJ Tomador  |
| 21  | 100  | 120  | A  | Nome / Razão Social  |
| 122  | 40  | 161  | A  | Endereço  |
| 163  | 8  | 170  | A  | Numero Residência / Estabelecimento  |
| 172  | 20  | 191  | A  | Complemento  |
| 193  | 20  | 212  | A  | Bairro  |
| 214  | 30  | 243  | A  | Cidade  |
| 245  | 2  | 246  | A  | Estado (Unidade da Federação)  |
| 248  | 8  | 255  | I  | Código de endereçamento postal  |
| 257  | 12  | 268  | A  | Fone Comercial  |
| 270  | 12  | 281  | A  | Fone Fax  |