|  |
| --- |
| 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 |