

Sefinnet Versão 3.00.0001 - 2011

Arquivo de Importação SefinNet

Abaixo estão as instruções para geração do arquivo de importação de dados do SefinNet.

O objetivo do layout é auxiliar os desenvolvedores de softwares contábeis e fiscais na geração do arquivo para importação direta no SefinNet, evitando que seus usuários tenham que redigitar informações.

Cada registro especificado abaixo corresponde a uma linha de arquivo texto.

Este arquivo deverá ter na primeira linha um registro do tipo H (Header ou cabeçalho) e terminar com o registro do tipo L (Trailer ou fim do arquivo).

Cada linha deve terminar com o caracter de fim de linha ASC 13 + ASC 10.

Os campos de código de serviços, devem se basear na legislação vigente. Abaixo estão os Tipos de Registro do layout de importação do SefinNet.

Tipo	Descrição	Instrução
H	Header ou Cabeçalho	Este sempre deve ser o primeiro registro do arquivo, e devendo haver somente um registro deste tipo por arquivo.
C	Contribuinte	Deve ter um registro deste tipo por Contribuinte. Registros do tipo Contribuinte, devem vir antes que se faça referencia ao mesmo, ou seja, devem vir logo após os registros de tipo Header.
P	Prestadores, Tomadores de Serviço, e Grafica que emite o Talonario do Contribuinte.	Este registro serve somente para Prestadores, Tomadores ou Gráficas de outros municípios. Caso estes sejam do município de Florianópolis, não há necessidade de criar registros deste tipo.
T	Talonários dos Contribuintes	Cadastrados de Talonários dos de notas fiscais dos Contribuintes. Só serão cadastrados os talonários para as notas fiscais de serviços do contribuinte declarante.
E	Nota Fiscal Emitida.	Notas Fiscais de prestação de serviços dos contribuintes, também serão incluídas as notas canceladas e extraviadas. As notas emitidas para outros municípios também deverão ser informadas.
F	Nota Fiscal Emitida para pessoa Física.	As notas fiscais de serviço para pessoa física estão separadas, porque serão agrupadas, facilitando a digitação das informações. Os tomadores de serviço não serão informados, e as notas fiscais serão por faixa, e o valor será a soma desta faixa.
R	Nota Fiscal Recebida.	Notas fiscais de serviço tomadas pelos Contribuintes. Serão cadastradas todas as notas fiscais de serviços tomados pelos contribuintes, mesmo sendo emitidas por prestadores de outros municípios.
I	GIF - Guia de Informações Fiscais	Registro principal da GIF ST, GIF PJ, e GIF Ajuste. Além deste registro podem ser utilizados outros registros auxiliares de acordo com o tipo da declaração.
J	Notas informadas na GIF	Utilize esse registro para poder identificar a nova codificação CNAE + CFPS + CST, informando o total apurado no mês informado para um determinado contribuinte. O registro I é pré-requisito para o cadastramento deste registro. Por outro lado, o registro I sem pelo menos 1 registro J não tem sentido, exceto nos casos de sem movimento.
A	Ajuste da GIF-PJ	Utilize este registro para informar os ajustes (quadro de ajustes, quando existirem ajustes a serem efetuados) da declaração de GIF-PJ
L	Trailer ou fim de arquivo	Totalizador do arquivo, garantindo a integridade dos dados.

Para a declaração DES Serviços Prestados, com obrigatoriedade trimestral, utilizaremos os registros H, C, P, T, E, F, L.

Os registros do tipo C (Contribuintes) e P (Prestadores/Tomadores) não têm pré-requisitos.

A principal alteração do layout de Importação é que o campo CNAE presente nos registros E, R, J, e R aumentou o numero de posições, sendo assim passou de 7 para 11 dígitos.

Os novos códigos estão disponíveis na planilha de CNAE 2.0, no menu documentações no site do SefinNet.

Já os registros do tipo E e F (Notas Fiscais Emitidas) têm como pré-requisitos registros do tipo T (Talonários) e P (Tomadores neste caso).

O registro do tipo T (Talonários) tem como pré-requisito registros do tipo C (Contribuinte) e P (Gráfica).

Para a declaração DES Serviços Tomados, com obrigatoriedade trimestral, utilizaremos os registros H, C, P, R, L.

Os registros do tipo C (Contribuintes) e P (Prestadores/Tomadores) não têm pré-requisitos.

Já o registro do tipo R (Notas Fiscais Recebidas) tem como pré-requisito registros do P (Prestadores neste caso).

Para a declaração GIF-PJ utilizaremos os registros H, C, I, J, A, L.

Para a declaração GIF-ST utilizaremos os registros H, C, I, J, L.

Para a declaração GIF-Ajuste utilizaremos os registros H, C, I, J, L.

Dica:

- Para otimizar a performance do importador, os registros do tipo C (Contribuintes) e P (Prestadores e Tomadores) podem ser enviados apenas na primeira importação ou por ocasião de alteração de dados cadastrais do contribuinte ou prestador/tomador em questão.
- Um único arquivo poderá conter diferentes tipos de declarações, sendo possível processar todos os modelos de declaração em um único arquivo. Para mais de um contribuinte, é possível misturar todos os tipos de registros, desde que os registros que são pré-requisitos sejam listados em posição superior na sequência lógica do arquivo.

Abaixo temos o detalhamento de cada um dos registros acima informados, onde cada registro corresponde a uma linha do arquivo.

Layout do Arquivo de Importação do SefinNet

Os campos com asterisco (*) ao lado do tipo, são de preenchimento obrigatório.

Os campos não obrigatórios devem conter espaços para campo tipo Texto ou zeros em caso de campo tipo Numérico.

Os campos do tipo **Texto** devem ter o tamanho especificado, preenchidos com espaços a direita.

Os campos do tipo **Numérico** devem ser preenchidos com zeros à esquerda, e em caso de campos decimais, não será utilizado vírgula ou ponto, devendo ser informado o valor de acordo com a precisão identificada em Conteúdo. Exemplo: valor N16,2 = R\$ 1525,34 -> 000000000000152534

Os campos do tipo **Data** devem seguir o formato ddmmaaaa, 2 caracteres para dia, 2 para mês e 4 para ano, sem barras, totalizando 8 caracteres. Exemplo: 17012003.

A versão atual do Sefinnet efetua a importação apenas de layout da versão 2.0 do sistema.

Para incluir notas emitidas por impressora fiscal use a inscrição municipal 9999998. Não use o código de CNPJ para esta tarefa.

Para incluir notas fiscais emitidas para pessoa física use o registro do tipo 'F' próprio para este fim.

Registro Tipo	H							
Descrição	Header ou Cabeçalho							
Instruções	Este sempre deve ser o primeiro registro do arquivo, e devendo haver somente um registro deste tipo por arquivo.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	H	Valor Fixo.	
Versão SefinNet	2	10	9	Texto	*	3.00.0001	Valor Fixo para esta versão de layout. Modificações futuras implicarão em modificações neste valor.	3.00.0001

Registro Tipo	C								
Descrição	Contribuinte								
Instruções	Deve ter um registro deste tipo por Contribuinte. Registros do tipo Contribuinte, devem vir antes que se faça referencia ao mesmo, ou seja, devem vir logo após os registros de tipo Header.								
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão	
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	C	Valor Fixo.	1.03.0001	
CMC	2	8	7	Númerico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte declarante. Se o contribuinte não tiver CMC e precisar enviar declarações como substituto tributário o CMC deverá ser informado como 0000000. Por exemplo: Condomínios.	1.03.0001	
CNPJ	9	22	14	Texto	*		CNPJ do Contribuinte declarante. Caso possua CMC o registro pode terminar neste campo, ou seja na posição 8. Todos os campos definidos como obrigatórios abaixo deste serão exigidos apenas para CMC=0000000.	1.03.0001	
Razão	23	102	80	Texto	*		Razão Social	1.03.0001	
Nome	103	152	50	Texto	*		Nome Fantasia	1.03.0001	
Inscrição Estadual	153	172	20	Texto			Número da inscrição se possuir, caso contrário brancos	1.03.0001	
Junta Comercial	173	192	20	Texto			Número de registro na Junta comercial se possuir, caso contrário brancos	1.03.0001	
Endereço	193	272	80	Texto			Endereço	1.03.0001	
Número	273	282	10	Texto			Número endereço	1.03.0001	
Complemento	283	312	30	Texto			Complemento do endereço	1.03.0001	
Bairro	313	362	50	Texto			Bairro	1.03.0001	
Cidade	363	412	50	Texto	*		Cidade	1.03.0001	
UF	413	414	2	Texto	*		Estado	1.03.0001	
CEP	415	422	8	Texto			CEP	1.03.0001	
DDD	423	424	2	Texto			Código DDD do telefone	1.03.0001	
Fone	425	432	8	Texto			Número do telefone	1.03.0001	
Fax	433	440	8	Texto			Número do fax se possuir	1.03.0001	
Email	441	520	80	Texto			Endereço email	1.03.0001	

Registro Tipo	P							
Descrição	Prestadores, Tomadores de Serviço, e Gráfica que emite o Talonário do Contribuinte.							
Instruções	Este registro serve somente para Prestadores, Tomadores ou Gráficas de outros municípios. Caso estes sejam do município de Florianópolis, não há necessidade de criar registros deste tipo.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo de Registro	1	1	1	Texto	*	P	Valor Fixo.	1.03.0001
CMC	2	8	7	Numérico		N7	Cadastro Municipal. Obrigatório se for do município de Florianópolis.	2.00.0000
CNPJ	9	22	14	Texto	*		CNPJ	1.03.0001
Razão	23	102	80	Texto	*		Razão Social	1.03.0001
Nome	103	152	50	Texto	*		Nome Fantasia	1.03.0001
Endereço	153	232	80	Texto			Endereço	1.03.0001
Numero	233	242	10	Texto			Número endereço	1.03.0001
Complemento	243	272	30	Texto			Complemento do endereço	1.03.0001
Bairro	273	322	50	Texto			Bairro	1.03.0001
CEP	323	330	8	Numérico		N8	CEP	1.03.0001
Cidade	331	380	50	Texto	*		Cidade	1.03.0001
UF	381	382	2	Numérico	*	N2	Estado	1.03.0001
DDD	383	384	2	Numérico		N2	Código DDD do Telefone	1.03.0001
Fone	385	392	8	Texto			Número do telefone	1.03.0001
Gráfica	393	393	1	Sim/Não		N1	Identifica se o prestador é uma gráfica ou não. Será utilizado no cadastro de talonários para escolher a gráfica. 1 = Gráfica 0 = Não é Gráfica	1.03.0001

Registro Tipo	T							
Descrição	Talonários dos Contribuintes							
Instruções	Cadastrados de Talonários dos de notas fiscais dos Contribuintes. Só serão cadastrados os talonários para as notas fiscais de serviços do contribuinte declarante.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	T	Valor Fixo.	1.03.0001
CMC Contribuinte	2	8	7	Numérico		N7	Cadastro municipal do Contribuinte. Neste arquivo poderão existir vários contribuintes, por isso devemos indicar a qual pertence.	1.03.0001
CNPJ Contribuinte	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do Contribuinte.	2.00.0000
Série	23	32	10	Texto	*		Série do talonário.	2.00.0000
CNPJ/CMC Gráfica	33	46	14	Texto	*		Preencher este campo com o CNPJ da gráfica responsável pela impressão dos talonários de notas fiscais. Certifique-se que se esta gráfica for de outro município	1.03.0001

							esteja previamente cadastrada no registro do tipo "P".	
AIDF	47	86	40	Numérico	*	N40	Número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais emitido pela Prefeitura.	1.03.0001
Número NF inicial	87	101	15	Numérico	*	N15	Número da primeira nota fiscal do talonário	1.03.0001
Número NF final	102	116	15	Numérico	*	N15	Número da última nota fiscal do talonário	1.03.0001

Registro Tipo	E							
Descrição	Nota Fiscal Emitida.							
Instruções	Notas Fiscais de prestação de serviços dos contribuintes, também serão incluídas as notas canceladas e extraviadas. As notas emitidas para outros municípios também deverão ser informadas.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	E	Valor Fixo.	1.03.0001
CMC do contribuinte	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte Declarante.	1.03.0001
CNPJ do contribuinte	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do Contribuinte declarante.	2.00.0000
Série	23	32	10	Texto	*		Série do talonário.	2.00.0000
Número NF inicial do talonário	33	47	15	Numérico	*	N15	Número da primeira nota fiscal do talonário, identificando a qual registro tipo T essa nota fiscal emitida se refere. O registro Tipo T é um pré-requisito para o registro tipo E.	1.03.0001
Data da Nota Fiscal	48	55	8	Data	*	ddmmaaaa	Data de Emissão da nota fiscal	1.03.0001
Numero da Nota Fiscal	56	70	15	Numérico	*	N15	Numero da Nota Fiscal	1.03.0001
CMC do Tomador do Serviço	71	77	7	Numérico		N7	Preencher este campo com o CMC do tomador de serviço. Obrigatório se for de Florianópolis e se existente.	2.00.0000
CNPJ do Tomador do Serviço	78	91	14	Texto	*		Preencher este campo com o CNPJ do tomador de serviço.	2.00.0000
CNAE	92	102	11	Numérico	*	N11	Identificador (IdCnae) da Atividade Econômica, conforme site.	3.00.0001
Tipo	103	103	1	Texto	*	E, C, X	E=Emitida, C = Cancelada, X=Extraviada	1.03.0001
Valor Contábil	104	121	18	Numérico	*	N16, 2	Valor Contábil do serviço na Nota fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001
Base de Cálculo	122	139	18	Numérico	*	N16, 2	Base de Cálculo do serviço na Nota Fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001
Obs	140	189	50	Texto	*		Observação da nota será exigida quando o campo Tipo for diferente de E=Emitida.	1.03.0001
CFPS	190	193	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme legislação vigente.	1.03.0001
CST	194	196	3	Numérico	*	N3	Código de Situação Tributária, conforme legislação vigente.	1.03.0001

Alíquota	197	214	18	Numérico	*	N16,2	Alíquota correspondente ao código CNAE informado anteriormente neste registro.	1.03.0001
Valor do ISS	215	232	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota para o enquadramento CNAE, CFPS, CST.	1.03.0001

Registro Tipo	F							
Descrição	Nota Fiscal Emitida para pessoa Física.							
Instruções	As notas fiscais de serviço para pessoa física estão separadas, porque serão agrupadas, facilitando a digitação das informações. Os tomadores de serviço não serão informados, e as notas fiscais serão por faixa, e o valor será a soma desta faixa.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	F	Valor Fixo.	1.03.0001
CMC do contribuinte Prestador	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte Prestador declarante.	1.03.0001
CNPJ do contribuinte Prestador	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do Contribuinte Prestador declarante	2.00.0000
Série	23	32	10	Texto	*		Série do talonário.	2.00.0000
Número NF inicial do Talonário	33	47	15	Numérico	*	N15	Número da primeira nota fiscal do talonário, identificando a qual registro tipo T essa nota fiscal emitida se refere. O registro Tipo T é um pré-requisito para o registro tipo F.	1.03.0001
Data de emissão da Nota Fiscal	48	55	8	Data	*	ddmmaaaa	Data de Emissão da nota fiscal (Apenas notas emitidas a partir de abril de 2004).	1.03.0001
Numero da Nota Fiscal Inicial	56	70	15	Numérico	*	N15	Numero da primeira nota fiscal da faixa	1.03.0001
Numero da Nota fiscal Final	71	85	15	Numérico	*	N15	Numero da última nota fiscal da faixa	1.03.0001
CNAE	86	96	11	Numérico	*	N11	Identificador (IdCnae) da Atividade Econômica, conforme site.	3.00.0001
Tipo	97	97	1	Texto	*	E, C ou X	E=Emitida, C = Cancelada, X=Extraviada	1.03.0001
Valor Contábil	98	115	18	Numérico	*	N16, 2	Valor da somatória das Notas fiscais da Faixa. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001
Base de Cálculo	116	133	18	Numérico	*	N16, 2	Valor da somatória dos serviços das Notas fiscais da Faixa. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001
Obs	134	183	50	Texto	*		Observação da nota será exigida quando o campo Tipo for diferente de E=Emitida.	1.03.0001
CFPS	184	187	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme legislação vigente.	1.03.0001
CST	188	190	3	Numérico	*	N3	Código de Situação Tributária, conforme legislação vigente.	1.03.0001
Alíquota	191	208	18	Numérico	*	N16,2	Alíquota correspondente ao código CNAE informado anteriormente neste registro.	1.03.0001
Valor do ISS	209	226	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota para o enquadramento CNAE, CFPS, CST.	1.03.0001

Registro Tipo	R								
Descrição	Nota Fiscal Recebida.								
Instruções	Notas fiscais de serviço tomadas pelos Contribuintes. Serão cadastradas todas as notas fiscais de serviços tomados pelos contribuintes, mesmo sendo emitidas por prestadores de outros municípios.								
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão	
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	R	Valor Fixo.	1.03.0001	
CMC do contribuinte	2	8	7	Numérico	*	N7	Cadastro Municipal do Contribuinte	2.00.0000	
CNPJ do contribuinte	9	22	14	Numérico	*	N14	CNPJ do contribuinte	2.00.0000	
CMC do prestador	23	29	7	Numérico		N7	CMC do prestador. Obrigatório se prestador de Florianópolis e se o CMC for existente.	2.00.0000	
CNPJ do Prestador	30	43	14	Texto	*		Preencher este campo com o CNPJ do prestador de serviço.	2.00.0000	
Numero da Nota Fiscal	44	58	15	Numérico	*	N15	Número da Nota Fiscal	1.03.0001	
Série	59	68	10	Texto	*		Série do talonário.	2.00.0000	
CNAE	69	79	11	Numérico	*	N11	Identificador (IdCnae) da Atividade Econômica, conforme site.	3.00.0001	
Data Emissao Nota Fiscal	80	87	8	Data	*	ddmmaaaa	Data de Emissão da nota fiscal (Apenas notas emitidas a partir de abril de 2004).	1.03.0001	
Valor Contábil	88	105	18	Numérico	*	N16, 2	Valor Contábil do serviço na Nota fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	
Base de Cálculo	106	123	18	Numérico	*	conteudo	Base de Cálculo do serviço na Nota Fiscal. Não colocar ponto ou virgula. As duas ultimas casas serão as decimais.	1.03.0001	
Obs	124	223	100	Texto		conteudo	Observação da nota	1.03.0001	
CFPS	224	227	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme legislação vigente.	1.03.0001	
CST	228	230	3	Numérico	*	N3	Código de Situação Tributária, conforme legislação vigente.	1.03.0001	
Alíquota	231	248	18	Numérico	*	N16,2	Alíquota correspondente ao código CNAE informado anteriormente neste registro.	1.03.0001	
Valor do ISS	249	266	18	Numérico	*	N16,2	Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota para o enquadramento CNAE, CFPS, CST.	1.03.0001	

Registro Tipo	I								
Descrição	GIF - Guia de Informações Fiscais								
Instruções									
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão	
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	I	Valor fixo		
CMC	2	8	7	Numérico	*	N7	CMC do contribuinte.	2.00.0000	
CNPJ	9	22	14	Texto	*		Cnpj do contribuinte.	1.03.0001	
Mês	23	24	2	Numérico	*	N2	Mês da apuração a	1.03.0001	

							partir de julho de 2004.	
Ano	25	28	4	Numérico	*		Ano da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001
Notas Canceladas	29	283	255	Texto			Relação de notas canceladas. Este campo consiste em listar todas as notas fiscais canceladas no período, usando apenas dígitos, hífen ou vírgula. Para intervalos adjacentes, utilize hífen. Para intervalos não adjacentes, utilize vírgula. Exemplo, notas fiscais 1,2,3,4,6 e 8 podem ser informadas como 1-4,6,8	1.03.0001
Indicador Sem Movimento	284	284	1	Numérico	*	0 ou 1	Se o contribuinte não tiver prestado nem contratado serviços no período informado, Indicador=1.	1.03.0001
Indicador de tipo da GIF	285	285	1	Numérico	*	0, 1 ou 6	Indicador do tipo da GIF. Se informado 0, a GIF será PJ. Se informado 1, a GIF será ST. Se informado 6, a GIF será de Ajuste.	2.00.0000
Retificadora	286	286	1	Numérico		0 ou 1	Indica se a declaração e retificadora	2.00.0000

Registro Tipo	A							
Descrição	Ajuste de GIF							
Instruções								
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do registro	1	1	1	Texto		A	Valor fixo	2.00.0000
CMC	2	8	7	Numérico	* -	N7	CMC do contribuinte	2.00.0000
CNPJ	9	22	14	Texto	*		Cnpj do contribuinte.	2.00.0000
Mês	23	24	2	Numérico	*	N2		2.00.0000
Ano	25	28	4	Numérico	*	N4		2.00.0000
Tipo da Declaração	29	29	1	Numérico	*	N1	Indicador do tipo da GIF. Se informado 0, a GIF será PJ. Se informado 1, a GIF será ST. Se informado 6, a GIF será de Ajuste.	2.00.0000
Espécie	30	79	50	Texto	*		.	2.00.0000

Série	80	129	50	Texto	*		Mês da apuração a partir de julho de 2004.	2.00.0000
Número	130	144	15	Texto	*		Ano da apuração a partir de julho de 2004.	2.00.0000
Cfps	145	148	4	Númerico		N4		2.00.0000
Cst	149	151	3	Númerico		N3		2.00.0000
Valor de compensação	152	169	18	Númerico		N16,2		2.00.0000
Valor de retenção	170	187	18	Númerico		N16,2		2.00.0000
Data emissão	188	195	8	Data		ddmmaaaa	Data de emissão da nota	2.00.0002

Registro Tipo	J							
Descrição	Notas emitidas da GIF							
Instruções	Utilize esse registro para poder identificar a nova codificação CNAE + CFPS + CST, informando o total apurado no mês informado para um determinado contribuinte. O registro I é pré-requisito para o cadastramento deste registro. Por outro lado, o registro I sem pelo menos 1 registro J não tem sentido, exceto nos casos de sem movimento.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do Registro	1	1	1	Texto		J	Valor fixo	
CMC	2	8	7	Numérico	*	N7		1.03.0001
CNPJ	9	22	14	Texto			Cnpj do contribuinte.	
Mês	23	24	2	Numérico	*		Mês da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001
Ano	25	28	4	Numérico	*		Ano da apuração a partir de julho de 2004.	1.03.0001
Tipo da Declaração	29	29	1	Numérico	*	N1	Indicador do tipo da GIF. Se informado 0, a GIF será PJ. Se informado 1, a GIF será ST. Se informado 6, a GIF será de Ajuste.	2.00.0000
CNAE	30	40	11	Numérico	*	N11	Identificador (IdCnae) da Atividade Econômica, conforme site.	3.00.0001
CFPS	41	44	4	Numérico	*	N4	Código Fiscal de Prestação de serviço, conforme legislação vigente.	1.03.0001
CST	45	47	3	Numérico	*	N3	Código de Situação Tributária, conforme legislação vigente.	1.03.0001
Valor Contábil Total	48	65	18	Numerico	*	N16,2	Somatória do Valor Contábil de todos os serviços das notas fiscais relacionadas no campo Notas Emitidas ou Recebidas para o enquadramento CNAE x CFPS x CST.	1.03.0001
Base de Cálculo Total	66	83	18	Numerico	*	N16,2	Somatória da Base de Cálculo de todos os serviços das notas fiscais relacionadas no campo Notas Emitidas ou Recebidas para o enquadramento CNAE x CFPS x CST. Deve ser sempre inferior ou igual ao valor do campo anterior.	1.03.0001
Alíquota de ISS	84	101	18	Numerico	*	N16,2	Alíquota de ISS para o enquadramento CNAE x CFPS x CST, de acordo com a legislação vigente.	1.03.0001
Valor do ISS	102	119	18	Numerico	*	N16,2	Valor do ISS, base de cálculo multiplicado pela alíquota.	1.03.0001
Notas Emitidas ou Recebidas	120	4119	4000	Texto	*		Para GIF-PJ, Relação de Notas Fiscais Emitidas e para GIF-ST Relação de Notas Fiscais Recebidas. Este campo consiste em uma listagem todas as notas fiscais enquadradas na CNAE, CFPS e CST	1.03.0001

							anteriormente informadas neste registro usando apenas dígitos, hífen ou vírgula. Para intervalos adjacentes, utilize hífen. Para intervalos não adjacentes, utilize vírgula. Exemplo, notas fiscais 1,2,3,4,6 e 8 podem ser informadas como 1-4,6,8	
Matrícula CEI	4120	4131	12	Texto			Matricula CEI	2.00.0001
Registro Tipo	L							
Descrição	Trailer ou fim de arquivo							
Instruções	Totalizador do arquivo, garantindo a integridade dos dados.							
Nome Campo	Ini	Fim	Total	Tipo		Conteúdo	Obs	Versão
Tipo do Registro	1	1	1	Texto	*	L	Valor Fixo.	1.03.0001
Total de Linhas	2	11	10	Numérico	*	Soma das linhas	Total de linhas do arquivo, considerando todas as linhas inclusive o Header e o Trailer	1.03.0001

Procure sempre utilizar o programa para entender melhor o mecanismo dos módulos e o teor das informações.