

Leiaute do arquivo de escrituração em lote								
Versão V01.3								
E um arquivo com as seguintes características:								
Possui 3 tipos de registros – Header, Detalhes e Trailer – definidos da seguinte forma:								
Header								
Número	Campo	Tamanho	Tipo		Posição		Preenchimento Obrigatório?	Observação
			Int.	Dec.	Inicial	Final		
1	Tipo do Registro	1	9(1)		1	1	Sim	Fixo valor 1
2	Papel do declarante	1	9(6)		2	2	Sim	0 – tomador e 1- prestador
3	Competência de escrituração	6	9(6)		3	8	Sim	Mês e ano de escrituração, Nota 1
4	Inscrição Municipal do Prestador	10	9(10)		9	18	Sim	
5	Versão do Arquivo	5	X(5)		19	23	Sim	Fixo: V01.2
6	Quantidade de Documentos Fiscais no Arquivo	6	9(6)		24	29	Sim	
7	Branco	696	X(696)		30	725	Sim	
8	Sequencial de registro completado com zeros à esquerda	6	9(6)		726	731	Sim	Fixo: 000001
Detalhe 1 (Documento fiscal)								
Número	Campo	Tamanho	Tipo		Posição		Preenchimento Obrigatório?	Observação
			Int.	Dec.	Inicial	Final		
1	Tipo do Registro	1	9(1)		1	1	Sim	Fixo: 2
2	Espécie	2	9(2)		2	3	Sim	01- nota fiscal de serviço 02 - cupom fiscal 03 - nota fiscal de serviços eletrônica 04 - nota fiscal simplificada 05 - ingressos 06 - tarifa de embarque
3	Situação do Documento	2	9(2)		4	5	Sim	01 - emitida 02 - substituída 03 - cancelada 04 - inutilizada 05 - extraviada
4	Nome da Série	20	X(20)		6	25	Sim	01 - A 04 - UNICA 05 - B 09 - OUTROS
5	Tipo Entidade	1	9(1)		26	26	Não	0 - não identificado 2 - inscrição municipal 8 - pessoa física 9 - pessoa jurídica
6	Inscrição Municipal, CPF ou CNPJ	14	9(14)		27	40	Não	Se o tipo da entidade for: = 2 deverá ter informada a inscrição municipal da empresa, = 8 deverá ser informado o CPF = 9 deverá ser informado o CNPJ
7	Nome ou Razão da Entidade	100	X(100)		41	140	Não	
8	Número Inicial	10	9(10)		141	150	Sim	
9	Número Final	10	9(10)		151	160	Sim	
10	Data de Emissão	8	X(8)		161	168		Nota 2
11	Data do Fato Gerador	8	X(8)		169	176		Nota 2
12	Valor Total do Documento	15	9(13)	99	177	191		Se Situação do Documento = 'CANCELADO' ou 'INUTILIZADO', NÃO. Caso contrário, SIM.
13	Valor Base de Cálculo	15	9(13)	99	192	206		
14	Valor Total ISS	15	9(13)	99	207	221		
15	Tipo de Tributação	1	X(1)		222	222		0 - ISS próprio 1 - ISS retenção na fonte 2 - isento
16	Observação	500	X(500)		223	722	Não	
17	Quantidade de Itens de Serviço	3	9(3)		723	725	Sim	
18	Sequencial de registro completado com zeros à esquerda	6	9(6)		726	731	Sim	
Detalhe 2 (Itens de serviço)								
Número	Campo	Tamanho	Tipo		Posição		Preenchimento Obrigatório?	Observação
			Int.	Dec.	Inicial	Final		
1	Tipo do Registro	1	9(1)		1	1	Sim	Fixo: 3
2	Código do Serviço	6	9(6)		2	7	Sim	
3	Valor do Serviço	15	9(13)	99	8	22	Sim	
4	Valor ISS do Serviço	15	9(13)	99	23	37	Sim	
5	Aliquota	5	9(3)	99	38	42	Sim	
6	Branco	683	X(683)		43	725	Sim	
7	Sequencial de registro completado com zeros à esquerda	6	9(6)		726	731	Sim	
Trailer								
Número	Campo	Tamanho	Tipo		Posição		Preenchimento Obrigatório?	Observação
			Int.	Dec.	Inicial	Final		
1	Tipo do Registro	1	9(1)		1	1	Sim	Fixo: 4
2	Branco	724	X(724)		2	725	Sim	
3	Sequencial de registro completado com zeros à esquerda	6	9(6)		726	731	Sim	
OBSERVAÇÕES								
Formato dos campos:								
NUMERICOS (9) Alinhado à direita com zeros à esquerda e os não utilizados deverão conter zeros.								
AIFANUMERICOS (X) Alinhados à esquerda com brancos a direita e os não utilizados deverão conter brancos.								
Os campos do detalhe 2(itens de serviço) são obrigatórios se o campo Quantidade de Itens de Serviço (item 17 do detalhe 1) for maior que 0(zero) e se a Situação do documento (item 3 do detalhe 1) for diferente de 'CANCELADO' e 'INUTILIZADO'.								
O arquivo deve estar no formato ISO-8859-1								
Notas								
Número	Descrição							
1	Informe competência no formato yyyyMM (y = ano, M = mês)							
2	Informe as datas no formato yyyyMMdd (y = ano, M = mês, d = dia)							