Leiaute do arquivo de escrituração em lote

Versão V01.3

É 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 - UNI CA 05 - B 09 - OUTROS
5	Tipo Entidade	1	9(1)		26	26	Não	0 - não identificado 2 – inscrição municipal 8 – pessoa física 9 – pessoa juridíca
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	Se Situação do Documento = 'CANCELADO' ou 'INUTILIZADO', **NÃO**. Caso contrário, **SIM**.	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		
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	Alíquota	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:

NUMÉRICOS (9) Alinhado à direita com zeros à esquerda e os não utilizados deverão conter zeros.

ALFANUMÉRICOS (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)