



## LAYOUT MÓDULO DECLARAÇÃO

### Layout Cadastro de Fornecedor (Campos marcados com “#” são obrigatórios).

**Organização:** Sequencial

**Modalidade:** Registros de Tamanho Fixo

**Nome do Arquivo:** Fornecedor.for

**Conteúdo:** Este arquivo contém os dados do(s) fornecedor(es)  
de serviço(s) que a empresa efetuou a sua retenção do ISSQN.

Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "H" - HEADER				
# H-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "H"
# H-02	2	15	X(14)	CNPJ ou CPF do Responsável Tributário pela Retenção
# H-03	16	23	9(08)	Data Geração do Arquivo = "DDMMAAAA"
# H-04	24	28	9(05)	Número Sequencial do Arquivo "de 1 à N"
# H-05	29	29	9(01)	Versão do Lay-out = "1"
H-06	30	79	X(50)	Reservado para o Futuro (Filler)
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "D" - REGISTROS DE DADOS				
# D-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "D"
# D-02	2	15	X(14)	CNPJ ou CPF do Fornecedor
# D-03	16	65	X(50)	Nome Fantasia do Fornecedor
# D-04	66	115	X(50)	Razão Social do Fornecedor
D-05	116	130	X(15)	Número da Inscrição Estadual
D-06	131	145	X(15)	Código do Contribuinte Municipal
# D-07	146	155	X(10)	Código da Atividade (Serviço). Ex: "10.01 "
# D-08	156	185	X(30)	Endereço
# D-09	186	191	9(06)	Número Predial
D-10	192	206	X(15)	Complemento do Endereço
# D-11	207	226	X(20)	Bairro
D-12	227	234	9(08)	CEP
# D-13	235	259	X(25)	Cidade
# D-14	260	261	X(02)	Unidade Federativa
# D-15	262	276	X(15)	Telefone com Código da Localidade. Ex. 047 3025-0000
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "T" - TRAILLER				
# T-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "T"
# T-02	2	7	9(06)	Total de Registros no Arquivo, Inclusive com Header e Trailer
T-03	8	107	X(100)	Reservado para o Futuro (Filler)

#### OBSERVAÇÕES:

**1** - No campo H-02, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "11111111111 " "

**2** - No campo D-02, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "11111111111 " "

**3** - No campo D-07, completar as colunas restantes com espaços. Ex: "10.01 " "



## LAYOUT MÓDULO DECLARAÇÃO

### Layout Serviços Tomados (Campos marcados com “#” são obrigatórios).

**Organização:** Sequencial

**Modalidade:** Registros de Tamanho Fixo

**Nome do Arquivo:** Servico.tom

**Conteúdo:** Este arquivo contém o(s) registro(s) do(s) serviço(s) tomado(s) pela empresa responsável pela retenção denominada Responsável Tributária.

Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "H" - HEADER				
# H-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "H"
# H-02	2	15	X(14)	CNPJ ou CPF do Responsável Tributário
# H-03	16	23	9(08)	Data Geração do Arquivo = "DDMMAAAA"
# H-04	24	28	9(05)	Número Sequencial do Arquivo "de 1 à N"
# H-05	29	29	9(01)	Versão do Lay-out = "1"
H-06	30	79	X(50)	Reservado para o Futuro (Filler)
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "D" - REGISTROS DE DADOS				
# D-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "D"
# D-02	2	7	9(06)	Competência (mês/Ano) Exemplo: "012007"
# D-03	8	21	X(14)	CNPJ ou CPF do Prestador.
# D-04	22	31	X(10)	Código da Atividade Serviço prestado. Ex: "10.01 "
# D-05	32	33	9(02)	Modelo da Nota Fiscal sendo: 01=Unico, 02=Serie "1", 03=Serie "2", 4=Serie"3", 05=Serie"4", 06=Serie"5"
# D-06	34	35	9(02)	Série da Nota Fiscal sendo: 01=Serviço, 02=Fatura, 03=Cupom Fiscal, 04=Serie"A", 05=Serie"B", 06=Unica, 07=Conjulgada, 08=Conhecimento, Transporte, 09=RPA
# D-07	36	37	9(02)	Natureza Operação do Serviço sendo: 01=Sem Dedução, 02=Com Dedução/Incentivo, 03=Isenta, 04=Não Incidência, 05=Imune, 06=Construção Civil, 07=Regime de Estimativa, 08=Sociedade Civil, 09=Simplex Municipal, 10=Simplex, 11=ISS Fixo
# D-08	38	45	9(08)	Data da Emissão da Nota Fiscal Formato "ddmmaaaa"
# D-09	46	56	9(11)	Número da Nota Fiscal
# D-10	57	71	9(15)	Valor da Nota Fiscal. Este valor deve estar sem ponto ou virgula. Exemplo: R\$ 100,00 ficara 00000000010000.
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "T" - TRAILLER				
# T-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "T"
# T-02	2	7	9(06)	Total de Registros no Arquivo, Inclusive com Header e Trailer
T-03	8	107	X(100)	Reservado para o Futuro (Filler)

#### OBSERVAÇÕES:

1 - No campo H-02, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "1111111111 "

2 - No campo D-03, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "1111111111 "

3 - No campo D-04, completar as colunas restantes com espaços. Ex: "10.01 "

4 - Para cliente Pessoa Física utilizar como cliente padrão 1000000001 - Cliente Pessoa Física Padrão.



## LAYOUT MÓDULO DECLARAÇÃO

### Layout Cadastro de Cliente (Campos marcados com “#” são obrigatórios).

**Organização:** Sequencial

**Modalidade:** Registros de Tamanho Fixo

**Nome do Arquivo:** Clientes.cli

**Conteúdo:** Este arquivo contém os dados do(s) cliente(s)  
que a empresa prestou serviço.

Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "H" - HEADER				
# H-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "H"
# H-02	2	15	X(14)	CNPJ ou CPF do Responsável Tributário.
# H-03	16	23	9(08)	Data Geração do Arquivo = "DDMMAAAA"
# H-04	24	28	9(05)	Número Sequencial do Arquivo "de 1 à N"
# H-05	29	29	9(01)	Versão do Lay-out = "1"
H-06	30	79	X(50)	Reservado para o Futuro (Filler)
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "D" - REGISTROS DE DADOS				
# D-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "D"
# D-02	2	15	X(14)	CNPJ e/ou CPF do Tomador
# D-03	16	65	X(50)	Nome Fantasia do Tomador
# D-04	66	115	X(50)	Razão Social do Tomador
D-05	116	130	X(15)	Número da Inscrição Estadual
D-06	131	145	X(15)	Código do Contribuinte Municipal
# D-08	146	175	X(30)	Endereço
# D-09	176	181	9(06)	Número Predial
D-10	182	196	X(15)	Complemento do Endereço
# D-11	197	216	X(20)	Bairro
D-12	217	224	9(08)	CEP
# D-13	225	249	X(25)	Cidade
# D-14	250	251	X(02)	Unidade Federativa
# D-15	252	266	X(15)	Telefone com Código da Localidade. Ex. 047 3025-0000
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "T" - TRAILLER				
# T-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "T"
# T-02	2	7	9(06)	Total de Registros no Arquivo, Inclusive com Header e Trailer
T-03	8	107	X(100)	Reservado para o Futuro (Filler)

#### OBSERVAÇÕES:

1 - No campo H-02, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "11111111111 " "

2 - No campo D-02, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "11111111111 " "



## LAYOUT MÓDULO DECLARAÇÃO

### Layout Serviços Prestados (Campos marcados com “#” são obrigatórios).

**Organização:** Sequencial

**Modalidade:** Registros de Tamanho Fixo

**Nome do Arquivo:** Prestado.des

**Conteúdo:** Este arquivo contém o(s) registro(s) do(s) serviço(s) prestado(s) pela empresa no período competente

Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "H" - HEADER				
# H-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "H"
# H-02	2	15	X(14)	CNPJ ou CPF da Empresa Declarante
# H-03	16	23	9(08)	Data Geração do Arquivo = "DDMMAAAA"
# H-04	24	28	9(05)	Número Sequencial do Arquivo "de 1 à N"
# H-05	29	29	9(01)	Versão do Lay-out = "1"
H-06	30	79	X(50)	Reservado para o Futuro (Filler)
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "D" - REGISTROS DE DADOS				
# D-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "D"
# D-02	2	7	9(06)	Competência (mês/Ano) Exemplo: "012007"
# D-03	8	21	X(14)	CNPJ ou CPF do Tomador.
# D-04	22	31	X(10)	Código da Atividade Serviço prestado. Ex: "10.10 "
# D-05	32	33	9(02)	Modelo da Nota Fiscal sendo: 01=Unico, 02=Serie "1", 03=Serie "2", 04=Serie"3", 05=Serie"4", 06=Serie"5".
# D-06	34	35	9(02)	Série da Nota Fiscal sendo: 01=Serviço, 02=Fatura, 03=Cupom Fiscal, 04=Serie"A", 05=Serie"B", 06=Unica, 07=Conjulgada, 08=Conhecimento, Transporte, 09=RPA
# D-07	36	37	9(02)	Natureza Operação do Serviço sendo: 01=Sem Dedução, 02=Com Dedução/Incentivo, 03=Isenta, 04=Não Incidência, 05=Imune, 06=Construção Civil, 07=Regime de Estimativa, 08=Sociedade Civil, 09=Simplex Municipal, 10=Simplex, 11=ISS Fixo.
# D-08	38	45	9(08)	Data da Emissão da Nota Fiscal Formato "ddmmaaaa"
# D-09	46	56	9(11)	Número da Nota Fiscal
# D-10	57	71	9(15)	Valor da Nota Fiscal. Este valor deve estar sem ponto ou vírgula. Exemplo: R\$ 100,00 ficara 000000000010000.
# D-11	72	72	9(01)	Recolhimento ISS onde: 1=A Recolher e 2=Retido
DESCRIÇÃO DO REGISTRO "T" - TRAILLER				
# T-01	1	1	X(01)	Código do Registro = "T"
# T-02	2	7	9(06)	Total de Registros no Arquivo, Inclusive com Header e Trailer
T-03	8	107	X(100)	Reservado para o Futuro (Filler)

#### OBSERVAÇÕES:

**1** - No campo H-02, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "1111111111 "

**2** - No campo D-03, caso seja CPF, após a numeração, completar as colunas restantes com espaços.

Ex: "1111111111 "

**3** - Para cliente Pessoa Física utilizar como cliente padrão 10000000001 - Cliente Pessoa Física Padrão.