

### Exemplo do “lay-out” do arquivo Escrituração Prestador (com escrituração de uma empresa, porém com duas competências):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<declaracao>
<empresa nome="inscricao teste 2" inscricao="389775" cpfnpj="92754738001304">
<informacao exercicio="2005" mes="04" atividade_desenvolvida="1501" aliquota="200"
basecalculado="100000" observacao="OPCIONAL">
<nota data_emissao="20/04/2005" numero="3" serie="A" valor_tributavel="10000"
situacao="A"
valor_bruto="100000" valor_deducao="0" cpfnpj_tomador="89032098004"
numero_servico="52" />
<nota data_emissao="30/04/2005" numero="4" serie="A" valor_tributavel="90000"
situacao="N"
valor_bruto="90000" valor_deducao="0" cpfnpj_tomador="89032098004"
numero_servico="52" />
</informacao>
<informacao exercicio="2005" mes="05" aliquota="0500" basecalculado="50000"
observacao="OPCIONAL">
<nota data_emissao="20/05/2005" numero="3" serie="" valor_tributavel="15000"
situacao="N"
valor_bruto="15000" valor_deducao="0" cpfnpj_tomador="89032098004"
numero_servico="52" />
<nota data_emissao="30/05/2005" numero="4" serie="" valor_tributavel="350000"
situacao="R"
valor_bruto="35000" valor_deducao="0" cpfnpj_tomador="89032098004"
numero_servico="51" />
</informacao>
</empresa>
</declaracao>
```

#### Explicação geral:

- \* Todos os campos devem estar entre aspas, conforme o exemplo acima;
- \* Após o fechamento das aspas, deve ter espaço em branco antes do próximo campo;
- \* Os campos de valores NÃO devem conter pontos ou vírgulas, e conter as 2 (duas) últimas casas para decimais. Ex: 1000 (representa o número 10,00);
- \* Deverá ser respeitado o tamanho máximo dos campos (indicado junto com a explicação dos campos, abaixo);
- \* Campos de data DEVEM conter o separador "/". Ex: 15/01/2007;
- \* O CPF/CNPJ não deve conter separadores, como pontos, traços, etc. Ex. 92568214000158 (representa o CNPJ 92.568.214/0001-58);
- \* O Número da Nota não deve conter separadores, como pontos, traços, etc.

#### Explicação dos campos:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?> Cabeçalho.

<declaracao> Indica o início da Declaração.

<empresa> Indica a abertura da guia por empresa, devendo ser utilizado apenas nos casos de envio de mais de uma empresa.

<empresa nome= Nome da Empresa (100 caracteres);

inscrição= Número de Inscrição da Empresa na Prefeitura (10 caracteres);

cpfnpj= Número do CNPJ da Empresa (14 caracteres).>

<> Os campos supra mencionados indicam as informações relativas a Empresa.

<**informacao** Indica início das informações relativas ao movimento econômico;  
**exercício**= Exercício da competência declaração (4 caracteres);  
**mês**= Mês de competência da declaração (2 caracteres);  
**atividade\_desenvolvida**= Item da lista, referente a atividade de prestação de serviços da empresa (5 caracteres);  
**aliquota**= Alíquota (4 caracteres);  
**observação**= Informação OPCIONAL (120 caracteres).>

<> Os campos supra mencionados indicam as informações relativas ao Movimento econômico.

<**nota** Indica início das informações relativas às notas fiscais;  
**data\_emissao**= Data de emissão da Nota (10 caracteres);  
**numero**= Número da Nota (10 caracteres);  
**serie**= Série da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL (2 caracteres);  
**subserie**= SubSérie da Nota Fiscal. Informação OPCIONAL (2 caracteres);  
**observação**= Informação OPCIONAL (200 caracteres);  
**valor\_tributavel**= Valor da Nota para efeito de cálculo do Imposto (15 caracteres);  
**situação** = Relativo a situação da nota, poderá receber:  
**A** = Ativa; **N** = Nula ou cancelada; **E** = Extraviada; **R** = Retida;  
**valor\_bruto**= Valor bruto da Nota Fiscal;  
**valor\_deducacao**= Valor da dedução, quando for o caso;  
**cpfnpj\_tomador**= Número do CPF ou CNPJ do tomador dos serviços;  
**numero\_servico**= Código da Operação realizada. />

< /> Os campos supra mencionados indicam as informações relativas a escrituração de uma nota fiscal.

</**informacao**> Indica que não existem mais informações relativas ao movimento econômico.

</**empresa**> Indica que não existem mais informações relativas a empresa escriturada.

</**declaracao**> Indica o encerramento da escrituração.

**Importante:**

Quando houver necessidade de declaração de **SEM MOVIMENTO**, não preencher os campos <**aliquota**> e <**nota**>.

O arquivo poderá conter quantas escriturações forem necessárias, desde que sigam o padrão descrito.