

**Os Campos Alterados estão informados em Vermelho**

Atenção : **\*\*Leia atentamente todas as Observações no final do Layout\*\***

Formato do Arquivo : **Arquivo com extensão .TXT e codificação ANSI**

**Para Homologação (Validação) desse Layout deve-se no Registro 0 alterar o Tipo do Registro de "0" para "X" então Logar no SIGISSWEB e fazer a Importação**

<b>Registro 0 (Dados da Prefeitura)</b>			
Descrição	Pos Inicial	Tamanho	Conteúdo
Tipo Registro	1	1	Fixo "0" ou "X" para homologação
Sistema Destino	2	10	Fixo "SIGISSWEB "
Nome Prefeitura	12	50	Texto
CNPJ Prefeitura	62	14	Texto
Data Geração Arquivo	76	8	Data "DDMMAAAA"
Mês e Ano de Emissão das NF	84	6	Data "MMAAAA"
Nome do Sistema Emissor	90	15	Texto
<b>Verificador de Versão do Layout</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>Fixo "20"</b>
<b>Identificador de Layout</b>	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>Fixo "0"</b>

<b>Registro 1 (Dados da Empresa)</b>			
Descrição	Pos Inicial	Tamanho	Conteúdo
Tipo Registro	1	1	Fixo "1"
CNPJ Empresa	2	14	Texto. <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>identificador</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>Fixo "1"</b>

<b>Registro 2 (Dados da NFe e Destinatário)</b>			
Descrição	Pos Inicial	Tamanho	Conteúdo
Tipo Registro	1	1	Fixo "2"
Série do RPS	2	3	Texto. Ex "NFE", "001", "A "
Numero do RPS	5	10	Numero
Código Classif. Serviço	15	6	Texto. Ex "14.01 ", "7.01 "
Dt. Emissão	21	8	Data "DDMMAAAA"
Dest. Estrangeiro	29	1	"S" ou "N"
Tipo Pessoa Dest.	30	2	"F " ou "J "

CNPJ/CPF Destinatário	32	14	Texto. <b>Veja Tipos de Campos</b>
Razão Social do Destinatário	46	100	Texto
Inscr. Municipal Dest.	146	15	Texto
Inscr. Estadual Dest.	161	15	Texto
Endereço Dest.	176	60	Texto
Numero End. Dest.	236	10	Numero
Complemento	246	40	texto
CEP Dest	286	8	Numero
Bairro Dest	294	100	Texto
Cidade Dest	394	100	Texto
UF Dest.	494	2	Texto
Pais Dest.	496	50	Texto
Telefone	546	30	Texto
<b>e-mail Dest.</b>	<b>576</b>	<b>120</b>	Texto
<b>Valor Total NF</b>	<b>696</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor da Dedução</b>	<b>710</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor do Serviço</b>	<b>724</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Alíquota ISS</b>	<b>738</b>	5	Valor 2,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor ISS</b>	<b>743</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Base de Cálculo do PIS</b>	<b>757</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Alíquota PIS</b>	<b>771</b>	5	Valor 2,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor PIS</b>	<b>776</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Base de Cálculo do COFINS</b>	<b>790</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Alíquota COFINS</b>	<b>804</b>	5	Valor 2,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor COFINS</b>	<b>809</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Base de Cálculo do CSLL</b>	<b>823</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Alíquota CSLL</b>	<b>837</b>	5	Valor 2,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor CSLL</b>	<b>842</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Base de Cálculo do IRRF</b>	<b>856</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Alíquota IRRF</b>	<b>870</b>	5	Valor 2,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor IRRF</b>	<b>875</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Base de Cálculo do INSS</b>	<b>889</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Alíquota INSS</b>	<b>903</b>	5	Valor 2,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Valor INSS</b>	<b>908</b>	14	Valor 11,2 - <b>Veja Tipos de Campos</b>
<b>Regime</b>	<b>922</b>	1	Texto "S", "V", "M" ou "L"
<b>Retenção do ISS</b>	<b>923</b>	1	Texto <b>Veja em Validações</b>
<b>NF Cancelada</b>	<b>924</b>	1	Texto "S" ou "N"
<b>Forma de Pagamento</b>	<b>925</b>	40	Texto
<b>Identificador</b>	<b>965</b>	1	Fixo "2"
<b>Descrição do Serviço</b>	<b>966</b>	<b>2.000</b>	<b>Texto</b>

### Registro 3 (Dados do Cancelamento)

Descrição	Pos Inicial	Tamanho	Conteúdo
Tipo Registro	1	1	Fixo "3"
Numero do RPS que gerou a NF	2	10	Numero
Série do RPS	12	3	Texto. Ex "NFE", "001", "A "
Dt. Cancelamento	15	8	Data "DDMMAAAA"
Motivo Cancelamento	23	150	texto
<b>Identificador</b>	<b>173</b>	<b>1</b>	<b>Fixo "3"</b>

### Registro 9 (Qtd NF e/ou Cancelamentos informados no Arquivo)

Descrição	Pos Inicial	Tamanho	Conteúdo
Tipo Registro	1	1	Fixo "9"
<b>Qtd de NF e/ou Cancelamentos</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Numérico</b>

## Validação das Informações

---

### Tipos de Campos

- Campos com Conteúdo Fixo deverão conter exatamente o que estiver dentro das "Aspas".
- Campos do tipo Numérico não deverão conter Letras ou Caracteres especiais, serão aceitos somente Valores Numéricos, não há necessidade de preencher com zeros a esquerda.
- Campos do Tipo Valor, deverão respeitar a formatação indicada entre "Aspas".  
Ex: Valor 11,2 = **0000000000,00** (onze caracteres numéricos, a virgula e mais dois caracteres numéricos. Totalizando quatorze posições). O Mesmo com as Alíquotas de 5 posições. Ex : Valor 2,2 = **00,00** (dois caracteres numéricos, a virgula e mais dois caracteres numéricos)
- Os Campos de Numero de Documentos **NÃO devem ser preenchidos com Zeros a esquerda**, a não ser os Zeros que integram o numero do Documento.
- Os Campos Data devem seguir a formatação indicada.  
Ex : "DDMMAAAA" = 30122008.  
Ex : "MMAAAA" = 12/2008.
- No campo Descrição, O sistema interpretará o caractere "|" (pipe), como quebra de linha.
- Quando houver mais de um e-mail, os mesmos deverão ser separados por virgulas.

### Validação do Arquivo

- O sistema verificará o CNPJ da Prefeitura, os Campos Fixos e os identificadores, também validará a série da NFe permitida pela Prefeitura.

- Os **Regimes de apuração** aceitos serão **S** (Simples Nacional), **V** (Variável), **M** (M.E.I.) e **L** (Especial)
- As Formas de **Retenção do ISS** aceitas pelo sistema são :
  - N** – Não Retido
  - S** – Retido Dentro do Município
  - F** – Retido Fora do Município
  - D** – Devido fora do Município – Não Retido
  - I** – Sem Incidência do ISS
- O Sistema não aceitará NF fora do período indicado em “Mês e Ano de Emissão das NF” no Registro “0”.
- O Sistema verificará se o Arquivo pertence a Empresa Cadastrada, através do Campo CNPJ da Empresa no Registro “1” e se a mesma está apta a emitir NFe., também irá validar o Regime de Apuração do ISS da empresa prestadora da NFe.
- O ISS não pode ser Retido para Destinatário Pessoa Física.
- O Sistema não aceitará NF com data Futura (Maior que a data da Geração do Arquivo) ou Data de Emissão Menor que a NF com numeração anterior.
- O Sistema somente interpretará uma NF como sendo Cancelada se constar o Registro tipo 3 daquela NF.

### **Validação das Alíquotas e Valores**

- Quando o Campo Regime for igual a “**S**” o sistema somente aceitará Alíquotas de ISS do Simples Nacional, independente da retenção do ISS
- Quando o Campo Regime for igual a “**V**” (variável) e o Campo ISS Retido for igual a “**N**” ou “**F**” (fora do Município) o sistema somente aceitará a Alíquota correspondente ao Serviço prestado informado no Campo Código Classif. Serviço
- O Sistema SEMPRE verificará se os campos com **Valores** dos Impostos são iguais ao Valor da Base de Cálculo correspondente \* Alíquota correspondente. Com margem de erro de 1 centavo pra mais ou pra menos devido a arredondamentos.