



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

LAYOUT DO ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS DA DMS – Versão 3.0 - 01/06/2016

- 1ª linha fixa: CNPJ do Contribuinte (**Empresa que recebe e/ou emite notas**)
- 2ª linha fixa: MÊS/ANO (mm/aaaa) (**Período de emissão das notas**)
- 3ª linha fixa: Número de Funcionários*
- 4ª linha fixa: Valor Folha de Pagamento*
- 5ª linha fixa: Faturamento Total*
- 6ª linha fixa: Nome Responsável*
- 7ª linha fixa: CPF Responsável*
- 8ª linha fixa: Telefone de Contato*
- Demais linhas (uma por nota):

Campo	Tamanho	Tipo	Alinhamento	Caracter/Espaço	Obrigatório
TIPO DE NOTA (1)	1	STRING			Sim
ESPECIE	5	STRING	ESQ	“ “	Sim
SERIE	5	STRING	ESQ	“ “	Sim
NUMERO	10	INTEGER	DIR	“0”	Sim
STATUS (2)	1	STRING			Sim
CPF/CNPJ PRESTADOR	15	STRING	ESQ	“ “	Sim
CPF/CNPJ TOMADOR	15	STRING	ESQ	“ “	Não**
DATA EMISSÃO	10	DATE	DIR	“ “	Sim
VALOR	17	FLOAT	DIR	“0”	Sim
DEDUCOES (3)	17	FLOAT	DIR	“0”	Não
ALÍQUOTA	5	FLOAT	DIR	“0”	Sim
ISS RETIDO (4)	1	STRING			Sim
ATIVIDADE (5)	8	INTEGER	DIR	“0”	Sim

* Obrigatório.

** Obrigatório para notas de entrada e notas de saída com o ISS Retido no Município “M” ou ISS Devido Fora do Município “F”.

(1) TIPO DE NOTA:

“E” - ENTRADA;

“S” - SAÍDA.

(2) STATUS DA NOTA:

“N” - NORMAL;

“C” - CANCELADA.

(3) DEDUÇÕES:

Caso exista algum valor a ser deduzido para fins de cálculo do ISS devido. Conforme Art. 63, incisos I, II e § 10 da Lei Complementar nº 12/1994, na redação dada pela Lei Complementar nº 217/2003.

Atenção! Não lançar neste campo o valor do ISS Retido.

(4) TIPO DE RETENÇÃO DO ISS:

“N” - ISS não retido;

“M” - ISS retido de/ou por empresa do município;

“F” - ISS devido por empresa ou pessoa de **fora do município** - só para notas do tipo “S” - Saída.

(5) ATIVIDADE

Obrigatório para notas de saída. Para não informar nenhuma atividade nas notas de entrada, colocar valor 0 (zero).



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

Espécies e Séries válidas para transmissão		
Espécie	Descrição	Série
BLOQ	Bloqueto	ND, S/S
CF	Cupom Fiscal	ND, UNI, S/S
CTRC	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	B, M-8, UNI
CUPOM	Cupom	ND, UNI, S/S
ND	Não Disponível	ND
NF	Nota Fiscal	A, A-1, A-2, B, B-1, B-2, D-1, M-1, M-1A, M-7, UNI, ND, S/S
NFE	Nota Fiscal Eletrônica (outros municípios)	A, A-1, A-2, B, B-1, B-2, D-1, M-1, M-1A, M-7, UNI, ND, S/S
NFSE	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (Município de Caxias do Sul)	S
NFFSE	Nota Fiscal Fatura de Serviços Eletrônica (Município de Caxias do Sul)	S
NFF	Nota Fiscal Fatura	A, M-1, UNI, ND, S/S
REC	Recibo	S/S
SPE	Serviços Provenientes do Exterior	S/S

Exemplo de Arquivo

05614397000125
06/2016
150
15000,00
150000,50
João da Silva
11111111111
(54) 3218-6074

```
SNF A 0000000001N05614397000125 43025774000180 01/06/2016000000000001250,0000000000000000,0002,79N00000160
SNF A 0000000002N05614397000125 11111111111 03/06/201600000000000250,0000000000000100,0004,00N00001468
SNF A 0000000003C05614397000125 72353048000193 05/06/201600000000000040,0000000000000000,0004,00N00001392
SNF A 0000000004N05614397000125 72353048000193 05/06/201600000000008200,0000000000000000,0004,00N00001392
SNF A 0000000005N05614397000125 72353048000193 08/06/201600000000004550,0000000000000300,0004,00M00001600
SNF A 0000000006N05614397000125 43025774000180 08/06/201600000000000500,0000000000000000,0002,00N00001468
SNF A 0000000007N05614397000125 12/06/201600000000006200,0000000000000000,0003,50N00001392
SNF A 0000000008N05614397000125 88305719000181 15/06/201600000000001200,0000000000000000,0004,00N00000160
SNF A 0000000009C05614397000125 15/06/201600000000000000,0000000000000000,0004,00N00001468
SNF A 0000000010N05614397000125 88305719000181 15/06/201600000000000340,0000000000000000,0004,00F00001392
SNF A 0000000011N05614397000125 11111111111 15/06/201600000000000800,0000000000000000,0004,00F00001392
ENF A 0000000007N88305719000181 05614397000125 06/06/201600000000003340,0000000000000000,0004,00M00000000
ENF A 0000000009N43025774000180 05614397000125 25/06/201600000000000250,0000000000000000,0004,00N00000000
ENF A 0000000011N43025774000180 05614397000125 30/06/201600000000000500,0000000000000000,0000,00N00000000
```

Outras informações:

- Empresas enquadradas no SN, informar alíquota do Simples;
- Sistema não aceita notas de outros meses no mesmo arquivo;
- Sistema permite notas em duplicidade (com mesma numeração), quando as atividades forem diferentes;
- Utilizar **S/S (Sem Série)**, caso a nota não tenha Série, conforme tabela acima;
- Utilizar **ND (Não Disponível)**, caso uma Espécie ou Série seja diferente das disponíveis na tabela acima;
- Nas Espécies **BLOQ**, **CF** e **CUPOM** a numeração poderá ser repetida;
- Na Espécie **REC**, o campo **NUMERO**, não é obrigatório;
- Na Espécie **SPE**, os campos **NUMERO** e **CPF/CNPJ**, não são obrigatórios;
- Nas notas de entrada com ISS não retido, o campo **Alíquota**, não é obrigatório;



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

- O código da atividade de serviço, pode ser obtido nos Serviços On-line em **Comprovante de Inscrição no Cadastro Econômico do ISSQN**;
- Não havendo arquivo a transmitir, informar sem movimento de ISS na **DMS – Serviços Prestados**.