

Layout – Nota Fiscal

A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto).

I. Importação de Arquivos

É efetuada através da rotina “**Integração**” na opção “**Miscelânea**” do menu principal, que permite a entrada de informações.

II.1 Requisitos

O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter correspondente à tecla <RETURN>: **CHR(13)**.

II.1.1 Arquivos de Entrada

Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “**TXT**”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2.

II.1.2 Delimitação de Campos

Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador.

II.1.3 Preenchimento dos campos

Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s).

1.3.1 Campos Numéricos

Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais.

Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo.

Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
	0	0	0	0	0	5	7	6	2	.	3	1	0	0	0

					5	7	6	2	.	3	1				
	0	0	0	0	0	5	7	6	2	.	3	1			
						5	7	6	2	.	3	1	0	0	0

1.3.2 Campos de data

- Completar com zeros significativos à esquerda (Ex.: 040396)
- Datas inválidas provocarão a rejeição do registro (Ex.: 311195)

1.3.3 Campos no formato caracter

- Completar tamanho dos campos com espaços: chr (20).

II.2. Nota Fiscal.

2.1 Inclusão:

Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com "identificadores" indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna "OBS", é onde se encontra o "identificador", usa-se "1", quando a informação for de Capa e "2.", quando a informação for de detalhe.

Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.

II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração

LEGENDA	
TAM	Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto ("."), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.
*	Indica tamanho máximo
DEC	Número de decimais (já computadas no tamanho)
TIPO	Formato do campo
C	Caracter ou alfanumérico
N	Numérico
D	Data no formato DD/MM/AA
M	Memo (texto com até 64K)
L	Lógico (T - true, F - false)

REQ	= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = \$ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
CAD	=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
POS	Número da coluna, posição relativa do campo no registro

II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)

1) "1" – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Seq	Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	Posição	Obs.
01	Tipo	A	001	-	001 - 001	"1" / Capa
02	Código da Empresa	N	002	-	002 - 003	Fixo "01"
03	Código da Filial	N	002	-	004 - 005	Fixo "01"
04	Número da Nota	N	009	-	006 – 014	
05	Filler	A	006	-	015 – 020	
06	Aliq. ICMS	N	007	2	021 – 027	Nota 7
07	CFOP	N	006	-	028 – 033	Nota 8
08	CFP	A	005	-	034 – 038	Nota 2
09	CGC - Emitente	N	014	-	039 – 052	
10	Código do IPI	A	003	-	053 – 055	Nota 2
11	Número do processo	A	017	-	056 – 072	
12	Quantidade de Itens	N	002	-	073 – 074	
13	Data de Referência	N	006	-	075 – 080	Nota 3
14	Data de Emissão	N	008	-	081 – 088	Nota 5
15	Data de Entrada	N	008	-	089 – 096	Nota 5
16	Filler	A	006	-	097 – 102	
17	Data de Registro DI	N	008	-	103 – 110	
18	Filler	A	002	-	111 – 112	
19	Entrada / Saída	A	001	-	113 – 113	Fixo "E"
20	Espécie	A	003	-	114 – 116	
21	Flag Cancelada	A	001	-	117 – 117	Nota 2
22	Filler	A	001	-	118 – 118	
23	Flag Entrada	A	001	-	119 – 119	Fixo "I"
24	Número da DI	A	010	-	120 – 129	
25	Série	A	003	-	130 – 132	
26	Código de Sit. Tributária	A	002	-	133 – 134	
27	Situação Tributária - E	A	005	-	135 – 139	Nota 2
28	Situação Tributária - F	A	005	-	140 – 144	Nota 2
29	UF do Emitente	A	002	-	145 – 146	
30	Via de Transporte	A	001	-	147 – 147	Nota 4
31	Valor do Frete	N	015	02	148 – 162	Nota 7
32	Valor do ICMS	N	015	02	163 – 177	Nota 7
33	Valor da Base do ICMS	N	015	02	178 – 192	Nota 7

34	Código do Importador	A	004	-	193 – 196	
35	Código do Transportador	A	020	-	197 – 216	
36	Valor do Seguro	N	015	02	217 – 231	Nota 7
37	Valor do IPI	N	015	02	232 – 246	Nota 7
38	Valor Total da Mercadoria	N	015	02	247 – 261	Nota 7
39	Valor Total da Nota	N	015	02	262 – 276	Nota 7
40	Valor Base do IPI	N	015	02	277 – 291	Nota 7
41	Filler	A	002	-	292 – 293	
42	Código do Exportador	A	004	-	294 – 297	
43	Nome do Exportador	A	060	-	298 – 357	
44	Numero do PO	A	017	-	358 – 374	
45	Perc. Redução de Base de ICMS	N	006	02	375 – 380	Nota 7

Comentários :

01	Tipo	A	001	-	001 – 001	"1" / Capa
----	------	---	-----	---	-----------	------------

Fixo 1

02	Código da Empresa	N	002	-	002 - 003	Fixo "01"
----	-------------------	---	-----	---	-----------	-----------

Fixo 01

03	Código da Filial	N	002	-	004 - 005	Fixo "01"
----	------------------	---	-----	---	-----------	-----------

Fixo 01

04	Número da Nota	N	009	-	006 – 014	
----	----------------	---	-----	---	-----------	--

Número da nota fiscal – campo obrigatório

05	Filler	A	006	-	015 – 020	
----	--------	---	-----	---	-----------	--

Espaço em branco

06	Aliq. ICMS	N	007	2	021 – 027	Nota 7
----	------------	---	-----	---	-----------	--------

Aliquota de ICMS

07	CFOP	N	006	-	028 – 033	Nota 8
----	------	---	-----	---	-----------	--------

Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy

08	CFP	A	005	-	034 – 038	Nota 2
----	-----	---	-----	---	-----------	--------

Classificação fiscal de operação : campo não utilizado

09	CGC - Emitente	N	014	-	039 – 052	
----	----------------	---	-----	---	-----------	--

CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema

10	Código do IPI	A	003	-	053 – 055	Nota 2
----	---------------	---	-----	---	-----------	--------

Campo não utilizado pelo sistema

11	Numero do processo	A	017	-	056 – 072	
----	--------------------	---	-----	---	-----------	--

Numero do processo de embarque/desembarço – Obrigatório.

12	Quantidade de Itens	N	002	-	073 – 074	
----	---------------------	---	-----	---	-----------	--

Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória

13	Data de Referência	N	006	-	075 – 080	Nota 3
----	--------------------	---	-----	---	-----------	--------

Informação não utilizada pelo Easy

14	Data de Emissão	N	008	-	081 – 088	Nota 5
----	-----------------	---	-----	---	-----------	--------

Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD

15	Data de Entrada	N	008	-	089 – 096	Nota 5
----	-----------------	---	-----	---	-----------	--------

Data de entrega da mercadoria – não utilizada pelo sistema

16	Filler	A	006	-	097 – 102	
----	--------	---	-----	---	-----------	--

Espaço em branco

17	Data de Registro DI	N	008	-	103 – 110	
----	---------------------	---	-----	---	-----------	--

Data de registro da DI – não utilizada pelo sistema

18	Filler	A	002	-	111 – 112	
----	--------	---	-----	---	-----------	--

Espaço em branco

19	Entrada / Saída	A	001	-	113 – 113	Fixo "E"
----	-----------------	---	-----	---	-----------	----------

Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema

20	Espécie	A	003	-	114 – 116	
----	---------	---	-----	---	-----------	--

Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF ou NFU (complementar, entrada/ primeira, mãe, filha e única)

21	Flag Cancelada	A	001	-	117 – 117	Nota 2
----	----------------	---	-----	---	-----------	--------

Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.

22	Filler	A	001	-	118 – 118	
----	--------	---	-----	---	-----------	--

Espaço em branco

23	Flag Entrada	A	001	-	119 – 119	Fixo "I"
----	--------------	---	-----	---	-----------	----------

Informação não utilizada.

24	Número da DI	A	010	-	120 – 129	
----	--------------	---	-----	---	-----------	--

Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço

25	Série	A	003	-	130 – 132	
----	-------	---	-----	---	-----------	--

Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota

26	Código de Sit. Tributária	A	002	-	133 – 134	
----	---------------------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não gravada pelo sistema

27	Situação Tributária - E	A	005	-	135 – 139	Nota 2
----	-------------------------	---	-----	---	-----------	--------

Informação não gravada pelo sistema

28	Situação Tributária - F	A	005	-	140 – 144	Nota 2
----	-------------------------	---	-----	---	-----------	--------

Informação não gravada pelo sistema

29	UF do Emitente	A	002	-	145 – 146	
----	----------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não gravada pelo sistema

30	Via de Transporte	A	001	-	147 – 147	Nota 4
----	-------------------	---	-----	---	-----------	--------

Informação não utilizada para o sistema

31	Valor do Frete	N	015	02	148 – 162	Nota 7
----	----------------	---	-----	----	-----------	--------

Informação não utilizada para o sistema

32	Valor do ICMS	N	015	02	163 – 177	Nota 7
----	---------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema

33	Valor da Base do ICMS	N	015	02	178 – 192	Nota 7
----	-----------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema

34	Código do Importador	A	004	-	193 – 196	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não utilizada para o sistema

35	Código do Transportador	A	020	-	197 – 216	
----	-------------------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não utilizada para o sistema

36	Valor do Seguro	N	015	02	217 – 231	Nota 7
----	-----------------	---	-----	----	-----------	--------

Informação não utilizada para o sistema

37	Valor do IPI	N	015	02	232 – 246	Nota 7
----	--------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor total do IPI : não gravado pelo sistema

38	Valor Total da Mercadoria	N	015	02	247 – 261	Nota 7
----	---------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor total da mercadoria – obrigatório

39	Valor Total da Nota	N	015	02	262 – 276	Nota 7
----	---------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor total da nota – obrigatório

40	Valor Base do IPI	N	015	02	277 – 291	Nota 7
----	-------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema

41	Filler	A	002	-	292 – 293	
----	--------	---	-----	---	-----------	--

Espaço em branco

42	Código do Exportador	A	004	-	294 – 297	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não utilizada para o sistema

43	Nome do Exportador	A	060	-	298 – 357	
----	--------------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não utilizada para o sistema

44	Numero do PO	A	017	-	358 – 374	
----	--------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não utilizada para o sistema

45	Perc. Redução de Base de ICMS	N	006	02	375 – 380	NOTA 7
----	-------------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Percentual de redução de base de ICMS quando houver

2) "2" – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Seq	Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	Posição	Obs.
01	Tipo	A	001	-	001 – 001	"2" / Itens
02	Código da Empresa	N	002	-	002 – 003	Fixo "01"
03	Código da Filial	N	002	-	004 – 005	Fixo "01"
04	Número da Nota	N	009	-	006 – 014	
05	Número do Lançamento	N	006	-	015 – 020	
06	Classificação Fiscal	N	010	-	021 – 030	
07	Código do Produto	A	020	-	031 – 050	
08	Código - Trib. - ICMS	N	001	-	051 – 051	Nota 2
09	Código - Trib. - IPI	N	001	-	052 – 052	Nota 2
10	Número do Item	N	002	-	053 – 054	
11	Quantidade	N	011	04	055 – 065	Nota 7
12	Unidade	A	003	-	066 – 068	
13	Vlr. – IPI	N	015	02	069 – 083	Nota 7
14	Valor Mercadoria (CIF+II)	N	015	02	084 – 098	Nota 7
15	Flag de Entrada	A	001	-	099 – 099	Fixo "I"
16	Quantidade do Recebimento	N	011	04	100 – 110	Nota 2
17	Descrição do Produto	A	150	-	111 – 260	
18	Valor Fob R\$	N	015	02	261 – 275	Nota 7
19	Valor Frete R\$	N	015	02	276 – 290	Nota 7
20	Valor do Seguro R\$	N	015	02	291 – 305	Nota 7
21	Valor II R\$	N	015	02	306 – 320	Nota 7
22	Alíquota IPI	N	005	02	321 – 325	Nota 7
23	Valor Despesas	N	015	02	326 – 340	Nota 7
24	Nro Processo no Easy	A	017	-	341 – 357	
25	Numero da EX da NCM	A	003	-	358 – 360	
26	Numero da Invoice	A	015	-	361 – 375	
27	Valor do ICMS a recolher	N	015	02	376 – 390	Nota 7
28	Peso Líquido do item	N	011	04	391 – 401	Nota 7
29	Item do Pedido de Compra	C	004	-	402 – 405	Nota 6
30	Alíquota de II	N	005	2	406 – 410	Nota 7
31	Numero do pedido	C	017	-	411 – 427	
32	Nro do Pedido de Licenciamento	C	010	-	428 – 437	
33	Série da Nota Fiscal	C	003	-	438 – 440	
34	Base de ICMS (por item)	N	015	02	441 – 455	Nota 7

Seq	Descrição do Campo	Tipo	Tam .	Dec	Posição	Obs.
35	Valor FOB na moeda de Origem	N	015	07	456 – 470	Nota 7
36	Alíquota do PIS	N	006	02	471 – 476	Nota 7
37	Valor por quantidade do PIS	N	009	02	477 – 485	
38	Base de calculo do PIS	N	015	02	486 – 500	Nota 7
39	Valor do PIS	N	015	02	501 – 515	Nota 7
40	Alíquota do COFINS	N	006	02	516 – 521	Nota 7
41	Valor por quantidade do COFINS	N	009	02	522 – 530	Nota 7
42	Base de calculo do COFINS	N	015	02	531 – 545	Nota 7
43	Valor do COFINS	N	015	02	546 – 560	Nota 7
44	Número da adição	C	003	-	561 – 563	
45	Sequencia do item da adição	C	003	-	564 – 566	
46	Valor do desconto	N	015	02	567 – 581	Nota 7
47	Valor do IOF	N	015	02	582 – 596	Nota 7
48	Despesas Aduaneiras	N	015	02	597 – 611	Nota 7
49	Alíquota específica do IPI	N	015	04	612 – 626	Nota 7
50	Qtde total - IPI	N	011	04	627 – 637	Nota 7
51	Qtde total - PIS	N	011	04	638 – 648	Nota 7
52	Qtde total - COFINS	N	011	04	649 – 659	Nota 7
53	Lote	C	010	00	660 – 669	
54	Validade	D	008	00	670 - 677	
55	Alíquota de ICMS do Item	N	005	02	678 – 682	Nota 7
56	Alíquota de Majoração de COFINS	N	006	02	683 – 688	

Comentários :

01	Tipo	A	001	-	001 – 001	"2" / Itens
----	------	---	-----	---	-----------	-------------

Fixo 2

02	Código da Empresa	N	002	-	002 – 003	Fixo "01"
----	-------------------	---	-----	---	-----------	-----------

Fixo 01

03	Código da Filial	N	002	-	004 – 005	Fixo "01"
----	------------------	---	-----	---	-----------	-----------

Fixo 01

04	Número da Nota	N	006	-	006 – 014	
----	----------------	---	-----	---	-----------	--

Número da nota fiscal – obrigatório

05	Número do Lançamento	N	006	-	015 – 020	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não gravada pelo sistema

06	Classificação Fiscal	N	010	-	021 – 030	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

NCM – deve estar cadastrada no Easy

07	Código do Produto	A	020	-	031 – 050	
----	-------------------	---	-----	---	-----------	--

Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy

08	Código - Trib. - ICMS	N	001	-	051 – 051	Nota 2
----	-----------------------	---	-----	---	-----------	--------

Informação não gravada pelo sistema

09	Código - Trib. - IPI	N	001	-	052 – 052	Nota 2
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--------

Informação não gravada pelo sistema

10	Número do Item	N	002	-	053 – 054	
----	----------------	---	-----	---	-----------	--

Informação não gravada pelo sistema

11	Quantidade	N	011	04	055 – 065	Nota 7
----	------------	---	-----	----	-----------	--------

Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório

12	Unidade	A	003	-	066 – 068	
----	---------	---	-----	---	-----------	--

Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada

13	Mr. - IPI	N	015	02	069 – 083	Nota 7
----	-----------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do IPI

14	Valor Mercadoria (CIF+II)	N	015	02	084 – 098	Nota 7
----	---------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor unitário da mercadoria – obrigatório

15	Flag de Entrada	A	001	-	099 – 099	Fixo "I"
----	-----------------	---	-----	---	-----------	----------

Informação não gravada pelo sistema

16	Quantidade do Recebimento	N	011	04	100 – 110	Nota 2
----	---------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Informação não gravada pelo sistema

17	Descrição do Produto	A	150	-	111 – 260	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

Descrição do produto na nota fiscal

18	Valor Fob R\$	N	015	02	261 – 275	Nota 7
----	---------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor fob da mercadoria – obrigatório

19	Valor Frete R\$	N	015	02	276 – 290	Nota 7
----	-----------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do frete da mercadoria

20	Valor do Seguro R\$	N	015	02	291 – 305	Nota 7
----	---------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do seguro da mercadoria

21	Valor II R\$	N	015	02	306 – 320	Nota 7
----	--------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do imposto de importação

22	Alíquota IPI	N	005	02	321 – 325	Nota 7
----	--------------	---	-----	----	-----------	--------

Alíquota de IPI

23	Valor Despesas	N	015	02	326 – 340	Nota 7
----	----------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor das outras despesas

24	Nro Processo no Easy	A	017	-	341 – 357	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

Número do processo no Easy – obrigatório

25	Numero da EX da NCM	A	003	-	358 – 360	
----	---------------------	---	-----	---	-----------	--

Número da excessão de NCM

26	Numero da Invoice	A	015	-	361 – 375	
----	-------------------	---	-----	---	-----------	--

Número da invoice

27	Valor do ICMS a recolher	N	015	02	376 – 390	Nota 7
----	--------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do ICMS a recolher

28	Peso Líquido do item	N	011	04	391 – 401	Nota 7
----	----------------------	---	-----	----	-----------	--------

Peso líquido do item – obrigatório

29	Item do Pedido de Compra	C	004	-	402 – 405	Nota 6
----	--------------------------	---	-----	---	-----------	--------

Item no pedido do Easy – obrigatório

30	Alíquota de II	N	005	2	406 – 410	Nota 7
----	----------------	---	-----	---	-----------	--------

Alíquota de II

31	Numero do pedido	C	017	-	411 – 427	
----	------------------	---	-----	---	-----------	--

Número do pedido do Easy – obrigatório

32	Nro do Pedido de Licenciamento	C	010	-	428 – 437	
----	--------------------------------	---	-----	---	-----------	--

Número da PLI do Easy – obrigatório

33	Série da Nota Fiscal	C	003	-	438 – 440	
----	----------------------	---	-----	---	-----------	--

Série igual a da linha de capa da nota

34	Base de ICMS (por item)	N	015	02	441 – 455	Nota 7
----	--------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Base de icms por item

35	Valor FOB na moeda de Origem	N	015	07	456 – 470	Nota 7
----	------------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do Fob unitário na moeda de origem

36	Alíquota do PIS	N	006	02	471 – 476	Nota 7
----	-----------------	---	-----	----	-----------	--------

Alíquota do PIS

37	Valor por quantidade do PIS	N	009	02	477 – 485	
----	-----------------------------	---	-----	----	-----------	--

Valor por quantidade do PIS (quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)

38	Base de calculo do PIS	N	015	02	486 – 500	Nota 7
----	------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Base de cálculo do PIS

39	Valor do PIS	N	015	02	501 – 515	Nota 7
----	--------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do PIS

40	Alíquota do COFINS	N	006	02	516 – 521	Nota 7
----	--------------------	---	-----	----	-----------	--------

Alíquota do COFINS

41	Valor por quantidade do COFINS	N	009	02	522 – 530	Nota 7
----	--------------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)

42	Base de calculo do COFINS	N	015	02	531 – 545	Nota 7
----	---------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Base de cálculo do COFINS

43	Valor do COFINS	N	015	02	546 – 560	Nota 7
----	-----------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor do COFINS

44	Número da adição	C	003	-	561 – 563	
----	------------------	---	-----	---	-----------	--

Número da adição que o item pertence.

45	Sequencia do item da adição	C	003	-	564 – 566	
----	-----------------------------	---	-----	---	-----------	--

Sequência do item dentro da adição.

46	Valor do desconto	N	015	02	567 – 581	Nota 7
----	-------------------	---	-----	----	-----------	--------

Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.

47	Valor do IOF	N	015	02	582 – 596	Nota 7
----	--------------	---	-----	----	-----------	--------

Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.

48	Despesas Aduaneiras	N	015	02	597 – 611	Nota 7
----	---------------------	---	-----	----	-----------	--------

Valor das despesas aduaneiras para o item.

49	Alíquota específica do IPI	N	015	04	612 – 626	Nota 7
----	----------------------------	---	-----	----	-----------	--------

Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.

50	Qtde total - IPI	N	011	04	627 – 637	Nota 7
----	------------------	---	-----	----	-----------	--------

Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.

51	Qtde total - PIS	N	016	04	638 – 648	Nota 7
----	------------------	---	-----	----	-----------	--------

Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.

52	Qtde total - COFINS	N	016	04	649 – 659	Nota 7
----	---------------------	---	-----	----	-----------	--------

Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.

53	Lote	C	010	00	660 – 669	
----	------	---	-----	----	-----------	--

Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.

54	Validade	C	008	00	670 – 677	
----	----------	---	-----	----	-----------	--

Validade do Lote - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC para informar a validade do lote.

55	Aliq ICMS - ICMS	N	005	02	678 – 682	
----	------------------	---	-----	----	-----------	--

Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal.

56	Alíquota de Majoração de COFINS	N	006	02	683 – 688	
----	---------------------------------	---	-----	----	-----------	--

Alíquota de Majoração de COFINS por item da Nota Fiscal.