

GIA - Módulo de Importação de Dados - Definição

GIA - Módulo de Importação de Dados - Definição

Disposições gerais

Caracteres ASCII.

Separação de registros por CRLF (carriage return - line feed)

Campos alfanuméricos (A) alinhados à esquerda.

Campos numéricos (N) alinhados à direita.

Campos numéricos preenchidos com zeros nas posições menos significativas.

Campos numéricos sem vírgulas ou pontos decimais explícitos.

Todo campo numérico sem informação, mesmo não obrigatório, deve ser preenchido com zeros.

Valores monetários em Reais, sem centavos.

Campos numéricos, não sendo valores monetários, inteiros.

Em campos alfanuméricos ou alfabéticos, as letras devem estar em caixa alta (maiúsculo).

Datas no formato AAAAMMDD.

Ordem de classificação do arquivo: Seqüencial - posições 1 a 4.

Um arquivo pode ser composto por apenas uma GIA.

Todos os registros do arquivo têm, como primeiro campo, o número seqüencial de ordem do registro. O Seqüencial deve iniciar, no primeiro registro, com 1, sucedendo-se em 1 até o último registro do arquivo, inclusive.

Os registros devem ser ordenados, além de, por Seqüencial, também por tipo de registro.

Quebra de seqüência provocará rejeição da GIA que estiver sendo verificada na importação.

GIA, com erros em formatos de campos verificados durante a tentativa de importação, será rejeitada.

Nas especificações que se seguem, em campos com preenchimento restrito a uma letra ou um número, deve-se preenchê-los com as letras sublinhadas nos termos alternativos. Por exemplo, Sim/Não.

Cabeçalho do arquivo (0)

Obrigatório e único no arquivo. Deve ser o primeiro registro do arquivo, identificado por Seqüencial = 1

Ordem	Denominação do campo	Compr	
Formato			
1	Seqüencial	6	N
2	Tipo de Registro (0)	1	N
3	Sistema. Preencher com "GIA "	5	A

4	Versão. Preencher com '00'	2	N
5	Release. Preencher com '00'	2	N
6	Tipo Versão. Preencher com espaço em branco.	1	A
7	Data. Preencher com AAAAMMDD	8	A
8	Hora. Preencher com HH:MM:DD	8	A
	Comprimento do registro	33	

Cabeçalho de GIA (1)

Obrigatório e único para uma GIA.

Campos de dados obrigatoriamente válidos para importação: Inscrição Contribuinte, CNPJ/CPF do contribuinte, Período, Indicador Original/Substituta, CPF do Responsável e Nome do Responsável.

Ordem	Denominação do campo	Compr	
	<i>Formato</i>		
1	Seqüencial	6	N
2	Tipo de Registro (1)	1	N
3	Registro Verificador. Preencher '000000'	6	A
4	Inscrição Contribuinte.	14	A
5	CNPJ/CPF do Contribuinte.	14	A
6	Exercício. Formato (AAAA)	4	N
7	Indicador Original/Substituta (N, original / S, substituta)	1	A
8	Razão Social do Contribuinte	46	A
9	CPF do Responsável	11	A
10	Nome do Responsável	40	A
11	Telefone Contribuinte. Preencher '000000000000000'	14	A
12	Email Contribuinte	40	A
	Comprimento do Registro	197	

Totais dos Quadros I - Entradas e II - Saídas (2)

Ordem	Denominação do campo	Compr	
	<i>Formato</i>		
1	Seqüencial	6	N
2	Tipo de Registro (2)	1	N
3	Valor Contábil. Preencher '0000000000000000'.	15	N
4	Base de Cálculo. Preencher '0000000000000000'.	15	N
5	Outras. Preencher '0000000000000000'.	15	N
6	Petróleo/Energia. Preencher '0000000000000000'.	15	N
7	Outros Produtos. Preencher '0000000000000000'.	15	N
8	Valor Contábil Não Contribuinte. Preencher '0000000000000000'.	15	N
9	Valor Contábil Contribuinte. Preencher '0000000000000000'.	15	N
10	Base de Cálculo Não Contribuinte. Preencher '0000000000000000'.	15	N
11	Base de Cálculo Contribuinte. Preencher '0000000000000000'.	15	N
12	Outras. Preencher '0000000000000000'.	15	N
13	ICMS Cobrado p/Subst. Tributária. Preencher '0000000000000000'.	15	N
	Comprimento do Registro	172	

Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisição de Serviços - Quadro I (3)

0 ou muitos registros por tipo de registro.

Ordem	Denominação do campo	Compr	
	<i>Formato</i>		
1	Seqüencial	6	N
2	Tipo de Registro (3)	1	N
3	Estado	2	N
4	Valor Contábil. Preencher com '00000000000'	11	N

5	Base de Cálculo. Preencher com '00000000000'	11	N
6	Outras. Preencher com '00000000000'	11	N
7	Ebergia. Preencher com '00000000000'	11	N
8	Outros produtos. Preencher com '00000000000'	11	N
	Comprimento do Registro	64	

Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Prestação de Serviços - Quadro II (4)

0 ou muitos registros por tipo de registro.

Ordem	Denominação do campo	Compr	
	<i>Formato</i>		
1	Seqüencial	6	N
2	Tipo de Registro (4)	1	N
3	Estado	2	N
4	Valor Contábil não Contribuinte	11	N
5	Valor Contábil Contribuinte'	11	N
6	Base de Cálculo não Contribuinte	11	N
7	Base de Cálculo Contribuinte	11	N
8	Outras	11	N
9	Substituição Tributária	11	N
	Comprimento do Registro	75	

Rodapé do arquivo (9)

Obrigatório e único no arquivo. Deve ser o último registro do arquivo.

Ordem	Denominação do campo	Compr	
	<i>Formato</i>		
1	Seqüencial	6	N
2	Tipo de Registro (9)	1	N
3	Qtde GIA's	6	N
4	Qtde de registros	6	N
	Comprimento do registro	19	