

# Mensagens de Erros e Soluções – Importação Arquivo GIA SP

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

## Mensagens de Erros e Soluções – Importação Arquivo GIA SP



**1 – Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado e informe a mensagem abaixo:**

**Tabela 03, Registro 10, Campo Imposto Inconsistente, Posição 99, linha nº 99**

**Deseja continuar Sim/Não?**

Essa mensagem refere-se a um documento que possui base de cálculo, no entanto, sem valor do imposto. O usuário pode continuar a importação e alterar o documento diretamente no programa da GIA, ou retornar ao sistema, corrigir o documento e em seguida gerar a GIA novamente.

**2 – Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado e informe a mensagem abaixo:**

**Tabela 03, Registro 10, Campo Valor Contábil Inconsistente, Posição 99, linha nº 99**

**Deseja continuar Sim/Não?**

Essa mensagem refere-se a documentos que foram lançados em sua base com um valor contábil a maior que a base de cálculo. Esse procedimento ocorre caso existam em sua base operações do tipo entrega futura, faturamento antecipado ou faturamento em consignação mercantil.

O usuário pode continuar a importação e alterar o documento diretamente no programa da GIA. Caso a situação seja de faturamento de entrega futura ou consignação mercantil, deve-se continuar a importação pois o procedimento não está errado, é apenas um alerta para que os valores sejam conferidos com o livro de apuração de ICMS após a importação dos dados.

**3 – Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado e informe a mensagem abaixo:**

**Tabela 03, Registro 10, Campo CFOP Inconsistente, Posição 3, linha nº 99**

Essa mensagem refere-se a documentos que foram lançados incorretamente em sua base. Existem documentos com CFOPs incorretos que não atendem ao Decreto 44.490 do estado de São Paulo.

**Exemplo:**

Pode haver um documento fiscal com a natureza de operação 1.99-0(zero) com formato de 9.99.9. O quarto dígito da natureza é 0 (zero) e este está sendo consistido.

Outra situação poderá ser uma natureza de operação definida com 4 dígitos, sendo que a mesma deveria ser apenas com 3 dígitos.

Para a correção é necessário executar o livro de entrada ou saída, identificar os documentos com a natureza de operação inconsistente, eliminar estes documentos em obrigações fiscais pelo OF0305, e em seguida implantar estes documentos com a natureza de operação correta por este mesmo programa e gerar novamente os dados por intermédio do OF0736

**4- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado e informe a mensagem abaixo:**

**Tabela 03, Registro 10, Campo OUTRAS Inconsistente, Posição 99, linha nº 14**

**Deseja continuar Sim/Não?**

Essa mensagem refere-se a documentos escriturados incorretamente em sua base.

O programa analisador da GIA-SP valida as informações de valores por natureza de operação, e quando se trata de naturezas interestaduais é gerado o registro 10 como totalizador e os registros 14 representando os documentos fiscais de entrada ou saídas de cada Unidade de Federação.

A soma dos valores nos registros 14 deve ser o mesmo apresentado no registro 10.

O erro normalmente ocorre quando uma natureza de operação é interestadual, e a unidade de Federação do emitente é igual a SP, o que causa erro na geração do arquivo, como também na validação.

Para identificar o documento, deve ser editado o arquivo .PRF. Na linha identificada verificar o registro 14 e identificar a natureza de operação. Se a natureza for Entrada, utilizar o programa OF0520 para conferência e identificação do documento. Caso ela seja uma saída utilizar, o programa OF0620.

Os documentos identificados devem ser corrigidos por intermédio da função OF0305. Após a correção, deve ser executado novamente o programa OF0736 e validar.

**5- Sr.(a) usuário(a), entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-formatado e informe a mensagem abaixo:**

**Tabela 05, Registro18, Campo Município Destino Inconsistente, Posição 46, linha nº 16**

Esse erro refere-se ao registro do tipo 18ZFM/ALC. O sistema não aceita um documento fiscal com código do município inválido. Para esse erro deve-se consultar a tabela 12 - Relação de Municípios Válidos, e corrigir o código do município por intermédio da função FT0313 - Cidades Zona Franca. Em seguida deve ser gerada a GIA novamente.

Deve ser observado que nem sempre as vendas para os municípios cadastrados na tabela 12 são isentas, ou seja, entram no benefício das áreas de livre comércio. Portanto, quando for efetuada uma venda para qualquer um desses municípios com imposto, o sistema não irá criticar esta nota no momento da importação, mas ao consistir a GIA o mesmo ficará com status de inconsistências. Porém, após dar um duplo clique sobre a inconsistência, o mesmo passa pela verificação como OK.

**A mensagem nesse caso será a seguinte:**

Retorne à opção ZFM/ALC para detalhar os valores restantes (R\$2.200,00).

Caso se refira a operação não sujeita ao regime de benefícios da ZFM/ALC, dê duplo clique sobre a sigla do Estado para prosseguir.

Outra situação é com relação ao não fechamento das colunas. Ao consistir a GIA ocorreram as seguintes críticas:

O Valor Contábil não é igual à soma dos valores de: Base de Cálculo, Isentas e Não Tributadas, Outras, Imposto Retido por Substituição Tributária e Outros Impostos.

Retorne à tela de Lançamento de CFOP para corrigir a inconsistência. Caso essa situação esteja correta, dê duplo clique sobre o CFOP correspondente para prosseguir.

Esse erro ocorre quando temos um documento tributado de ICMS, porém com alíquota ou imposto igual a zeros.

[mensagens\\_de\\_errores\\_e\\_solucioes\\_-\\_importacao\\_arquivo\\_gia\\_sp](#)

[mof](#)

[obrigacoes\\_fiscais](#)

[versao\\_12](#)

[v12](#)

[documento\\_de\\_referencia](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)