

Registro Principal (A0)

Esta é a estrutura do registro principal da GIA ST, também conhecido como registro A0.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro	todas	A0	2
Fixo	Identificação do arquivo	todas	GST	3
Versão	Versão do layout	2	02	2
		3	03	
Ref. 5	Período Referência - formato: MMAAAA	todas		6
Ref. 6	Inscrição Estadual	todas		14
Ref. 1	GIA Sem Movimento (X ou branco)	2	"X" em caso de GIA Sem Movimento	1
	GIA Sem Movimento (S ou N)	3	"S" em caso de GIA Sem Movimento	
Ref. 2	Substituição de GIA (X ou branco)	2	"X" em caso de GIA de Substituição	1
	Substituição de GIA (S ou N)	3	"S" em caso de GIA de Substituição	
Ref. 3	Data do 1º Vencimento do ICMS-ST - AAAAMMDD	todas		8
	Valor do 1º Vencimento	todas		15
	Data do 2º Vencimento do ICMS-ST - AAAAMMDD	todas		8
	Valor do 2º Vencimento	todas		15
	Data do 3º Vencimento do ICMS-ST - AAAAMMDD	todas		8
	Valor do 3º Vencimento	todas		15
	Data do 4º Vencimento do ICMS-ST - AAAAMMDD	todas		8
	Valor do 4º Vencimento	todas		15
	Data do 5º Vencimento do ICMS-ST - AAAAMMDD	todas		8
	Valor do 5º Vencimento	todas		15
Data do 6º Vencimento do ICMS-ST - AAAAMMDD	todas		8	
Valor do 6º Vencimento	todas		15	
Ref. 4	Sigla da UF Favorecida	todas		2
Ref. 7	Valor dos produtos	todas		15
Ref. 8	Valor do IPI	todas		15
Ref. 9	Despesas Acessórias	todas		15
Ref. 10	Base de Cálculo do ICMS Próprio	todas		15
Ref. 11	ICMS Próprio	todas		15
Ref. 12	Base de Cálculo do ICMS ST	todas		15
Ref. 13	ICMS Retido por ST	todas		15
Ref. 14	ICMS de Devoluções de Mercadorias	todas		15
Ref. 15	ICMS de Ressarcimentos	todas		15
Ref. 16	Crédito do Período Anterior	todas		15
Ref. 17	Pagamentos Antecipados	todas		15
Ref. 18	ICMS-ST Devido	todas		15
Ref. 19	Repasse – ICMS Retido por Refinarias/Complementos	todas		15
Ref. 20	Crédito para Período Seguinte	todas		15
Ref. 21	Total do ICMS-ST a Recolher	todas		15
Ref. 28	CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas	todas		14
Ref. 29	Nome do Declarante	todas		46
Ref. 30	CPF do Declarante	todas		11
Ref. 31	Cargo do declarante na empresa	todas		30
Ref. 32	Telefone DDD	todas		4
	Telefone Número	2 3		8 9
Ref. 33	Fax DDD	todas		4
	Fax Número	2 3		8 9
Ref. 34	e-mail do Declarante	2		40
		3		80
Ref. 35	Local	todas		30
	Data – Formato: AAAAMMDD	todas		8
Ref. 36	Informações Complementares - 1ª linha	2 3		60 65
	Informações Complementares - 2ª linha	todas		60
	Informações Complementares - 3ª linha	todas		60
Ref. 37	Distribuidor de Comb. ou TRR c/operações p/UF (S ou N)	todas		1
Ref. 38	Efetuoou transferencia p/ UF favorecida (S ou N)	todas	Será gerado com S caso haja informações no Anexo III	1
Código Entrega GIA	Reservado para uso futuro	todas		6
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	2		4
		3		6
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo II	2		4
		3		6
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo III	2		4
		3		6
Ref. 39	Repasse-ICMS retido por outros contribuintes	todas		15
	EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)	3	Será gerado com S caso haja informações no Anexo IV	1
	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento	3	Conforme informado em tela.	15
	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento	3	Conforme informado em tela.	15

	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento	3	Conforme informado em tela.	15
	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento	3	Conforme informado em tela.	15
	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento	3	Conforme informado em tela.	15
	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento	3	Conforme informado em tela.	15
	Valor do ICMS Devido à UF de Destino	3	Valor de ICMS de Diferencial de Alíquota devido para a referida UF.	15
	Devoluções ou Anulações	3	Este campo será preenchido com 0.	15
	Pagamentos Antecipados	3	Este campo será preenchido com 0.	15
	Total do ICMS Devido à UF de Destino	3	Preenchido conforme "Valor do ICMS Devido à UF de Destino".	15
	Total ICMS FCP	3	Valor de Acréscimo de ICMS ST devido para a referida UF, com base nas Guias.	15

Registro Anexo I (A1)

Esta é a estrutura do registro A1.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro	todas	A1	2
	Número da Nota Fiscal	2		8
		3		13
	Série da Nota Fiscal	todas		3
	Inscrição Estadual	todas		14
	Data de Emissão da Nota Fiscal - Formato: AAAAMMDD	todas		8
	Valor do ICMS-ST de Devolução	todas		15

Registro Anexo II (A2)

Esta é a estrutura do registro A2.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro	todas	A2	2
	Número da Nota Fiscal	2		8
		3		13
	Série da Nota Fiscal	todas		3
	Inscrição Estadual	todas		14
	Data de Emissão da Nota Fiscal - Formato: AAAAMMDD	todas		8
	Valor do ICMS-ST de Ressarcimento	todas		15

Registro Anexo III (A3)

Esta é a estrutura do registro A3. Este registro é gerado com base nas informações digitadas sob o botão "Anexo III" do programa de Geração da GIA-ST (FFIS0270)

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro	todas	A3	2
	Inscrição Estadual	todas	Será informado o conteúdo do campo "Insc. Est."	14
	Base de Cálculo	todas	Será informado o conteúdo do campo "Base de Cálculo"	15
	Valor do ICMS destacado	todas	Será informado o conteúdo do campo "Valor de ICMS"	15

Registro Anexo IV (A4)

Esta é a estrutura do registro A4. Este registro será gerado com base nas informações da Guias vinculadas aos Períodos de Apuração de ICMS Diferencial.

Campo	Descrição	Versão Layout	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro	3	A4	2
	Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino - Formato: AAAAMMDD	3	Conforme informado na Guia de Apuração de ICMS Diferencial, cujo Código de Recolhimento de ICMS seja diferente de 006.	14
	Valor do ICMS	3	Este campo será preenchido com o valor de ICMS das Guias, vinculadas ao Período de Apuração de ICMS Dif. Aliq., cujo Código de Recolhimento de ICMS seja diferente de 006.	15
	Data de Vencimento FCP - Formato: AAAAMMDD	3	Conforme informado na Guia de Apuração de ICMS Diferencial, cujo Código de Recolhimento de ICMS seja igual a 006.	15

	Valor do ICMS FCP	3	Este campo será preenchido com o valor de ICMS das Guias, vinculadas ao Período de Apuração de ICMS Dif. Aliq., cujo Código de Recolhimento de ICMS seja igual a 006.	16
--	-------------------	---	---	----