

Bloco C170 - Registro filho obrigatório não informado.

Bloco/ Registro: C170

Descrição do Erro/Advertência: Registro filho obrigatório não informado.

O que é o bloco C170:

Complemento de Documento – Itens do Documento

Quando se trata deste erro no Sped, CST_ICMS no registro C170, devem ser corrigidos nas operações de entrada o icms ou cst (depende do regime do cliente), mas para começar a correção deve-se antes CONSULTAR O CONTADOR para verificar essa correlação de CSTxCSOSN, que deve ser passada por ele, pois a causa principal deste erro é a entrada de xml feita sem essa correlação no sistema, por exemplo, um produto que entra com cst 41 e deve ficar como csosn 400, essa troca deve ser feita direto na tela de entrada, então como não é feita, gera-se o erro e o contador deve repassar os dados.

Ação Sugerida: Verificar se os itens das notas de entrada e saída foram escriturados corretamente.

Correção: Acesse o menu Movimentação > Escrituração de Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Entradas > Manutenção (para as notas de entrada) ou Movimentação > Escrituração de Livros Fiscais > Escrituração dos Itens das Notas Fiscais > Saídas > Manutenção (para as notas de saída).

[image-1659449398741.png](#)

Verifique se as notas fiscais tiveram todos os seus Itens corretamente cadastrados, em caso afirmativo, verifique se essas escriturações possuem os códigos dos produtos indicados. O campo também pode aparecer com a nomenclatura "Ref. Alternativa". Realize essa conferência para os itens de Entrada e Saída.

[image-1659449487291.png](#)

Se possuir muitas notas para cadastrar a escrituração dos itens ou indicar os códigos dos produtos manualmente, existe também a opção de apagar as notas do período em questão e importá-las novamente indicando o código do produto no momento da importação, conforme o sistema ir abrindo as telas durante o processo de importar as notas. Lembrando que as notas fiscais de VENDAS (saídas), o sistema cadastra automaticamente os produtos (com os códigos destacados na

NFe de venda) pois se assume que o código do produto que conste na nota de venda é o código interno.

[image.1659449636653.png](#)

Caso todas as informações estejam corretas, acesse o menu Manutenção > Fornecedores > Manutenção, pesquise pelos fornecedores constantes nas notas e confirme se eles estão Ativos.

[image.1659202700048.png](#)

Após as conferências, gere um novo arquivo e importe no PVA.

Revision #6

Created 28 July 2022 19:25:38 by ProjetosD

Updated 5 August 2022 11:28:34