

Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado

Código: 382

Descrição: CFOP não permitido para o CST informado

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

Primeira situação:

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90 e o [CFOP](#) for diferente de a um da lista abaixo:

- 5.101 - Venda de produção do estabelecimento;
- 5.102 - Venda de mercadoria de terceiros;
- 5.103 - Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.104 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
- 5.115 - Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Inclusão

F6 - Identificação | F7 - Dados Transporte | **F8 - Itens** | F9 - Fechamento | F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: TAB-02

Localizar Produto: < >

Cód. F	Desd	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Descont	Valor Desc	Deduções Pe	Aliq
5.405	000	00	SACOLA PLÁSTI	PC	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 114,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
001	SACOLA PLÁSTICA BRANCA PLASTIKARE 25X35	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	5.405	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00	R\$ 12,00

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 00 Sit Trib IPI: 53 Clas. Fiscal: 3923.21.90 Enq. IPI:

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 00 e CFOP igual a 5.405. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 00.

- No XML:

1	< det nItem = "1" >
2	< prod >
3	< cProd >7008</ cProd >
4	< cEAN />
5	< xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
6	HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
7	< NCM >21069090</ NCM >
8	< EXTIPI >000</ EXTIPI >
9	< CFOP >5405</ CFOP >
10	< uCom >UN</ uCom >
11	< qCom >1</ qCom >
12	< vUnCom >100.00</ vUnCom >
13	< vProd >100.00</ vProd >
14	< cEANtrib />
15	< uTrib >UN</ uTrib >
16	< qTrib >1</ qTrib >
17	< vUnTrib >100.00</ vUnTrib >
18	< indTot >1</ indTot >
19	</ prod >
20	< imposto >
21	< ICMS >
22	< ICMS00 >
23	< orig >0</ orig >
24	< CST >00</ CST >
25	< modBC >3</ modBC >
26	< vBC >100.00</ vBC >
27	< pICMS >12.00</ pICMS >
28	< vICMS >12.00</ vICMS >
29	</ ICMS00 >
30	</ ICMS >
31	</ imposto >
	</ det >

- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL|21069090||000|5405|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00||||1|||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|

Segunda situação:

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60 e o [CFOP](#) for diferente de um da lista abaixo:

- 5.405 - Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;
- 5.656 - Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, para consumidor final;
- 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação.

Será retornado a rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado".

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Inclusão

F6 - Identificação | F7 - Dados Transporte | **F8 - Itens** | F9 - Fechamento | F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: TAB-02

Localizar Produto:

Cód. F	Desd	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Deduções Pe	Aliq
5.102	000	00	SACOLA PLÁST	PC	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 100,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
001	SACOLA PLÁSTICA BRANCA PLASTIKARE 25X35	1,0000	R\$100,00	R\$ 100,00	5.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0 **Cód. Trib.: 60** Sit Trib IPI: 53 Clas. Fiscal: 3923.21.90 Enq. IPI:

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o CST de ICMS igual a 60 e CFOP igual a 5.102. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 382, pois o CFOP informado não é permitido para o CST 60.

- No XML:

1	< det nItem = "1" >
2	< prod >
3	< cProd >7008</ cProd >
4	< cEAN />
5	< xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
6	HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
7	< NCM >21069090</ NCM >
8	< EXTIPI >000</ EXTIPI >
9	< CFOP >5102</ CFOP >
10	< uCom >UN</ uCom >
11	< qCom >1</ qCom >
12	< vUnCom >100.00</ vUnCom >
13	< vProd >100.00</ vProd >
14	< cEANtrib />
15	< uTrib >UN</ uTrib >
16	< qTrib >1</ qTrib >
17	< vUnTrib >100.00</ vUnTrib >
18	< indTot >1</ indTot >
19	</ prod >
20	< imposto >
21	< ICMS >
22	< ICMS60 >
23	< orig >1</ orig >
24	< CST >60</ CST >
25	</ ICMS60 >
26	</ ICMS >
27	</ imposto >
	</ det >

- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

FISCAL|21069090||000|**5102**|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00||||1|||

M|

N|

N08|1|**60**|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Image not found or type unknown



Ação Sugerida:

Deve-se verificar o CST de ICMS informado e quais são os CFOP permitidos para o mesmo nos dois exemplos apresentados.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, procure pela NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota.

Corrija a informação cadastrada no campo CFOP ou no campo Código de Tributação e Salve novamente a Nota. O Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM.

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação F7 - Dados Transporte F8 - Itens F9 - Fechamento F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Nº da Nota 6 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00 Razão Social: DESCONHECIDO

End.: Cidade: UF: SP IE: C Insc. Municipal:

Identificação

Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 28/06/2022 Hr. Emissão: 10:08 Dt. Entrega: 28/06/2022 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor:

Confirmação

Na edição da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica é necessário gerar novamente o arquivo XML. Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

Sim Não

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento: Operação presencial

CPF Consumidor (F3)

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: - / - Indicador do Cadastro no Intermediador:

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação F7 - Dados Transporte F8 - Itens F9 - Fechamento F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Nº da Nota 6 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00 Razão Social: DESCONHECIDO

End.: Cidade: UF: SP IE: C Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº P

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Consumidor Eletrônica: 6

Data Emissão: 28/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: / / Informe a hora de saída da NF-e: : :

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

Cond. de Pagamento

R

RÔNICA SANTOS DE OLIVE +

gto +

Consumidor Final Co

Sim Co

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) . . / -

ok

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

vd Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação F7 - Dados Transporte F8 - Itens F9 - Fechamento F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Nº da Nota 6 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00 Razão Social: DESCONHECIDO

End.: Cidade: UF: SP

Entrega: Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº P

Cond. de Pagamento

r RÔNICA SANTOS DE OLIVE +

gto +

Consumidor Final Co

Sim O

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) . . / -


Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Consumidor Eletrônica: 6

Data Em

Informação

Informe saída da

 NFC-e assinada e validada com sucesso.

OK

ok

Revision #1

Created 15 September 2022 10:24:51 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:59:05 by ProjetosD