

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".

[image-1656421385032.png](#)

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".

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.

[image-1656421729192.png](#)

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK

[image-1656421770309.png](#)

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

[image-1656421812802.png](#)

Revision #1

Created 15 September 2022 10:24:51 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:59:05 by ProjetosD