

# 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 PLÁSTICA | 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.

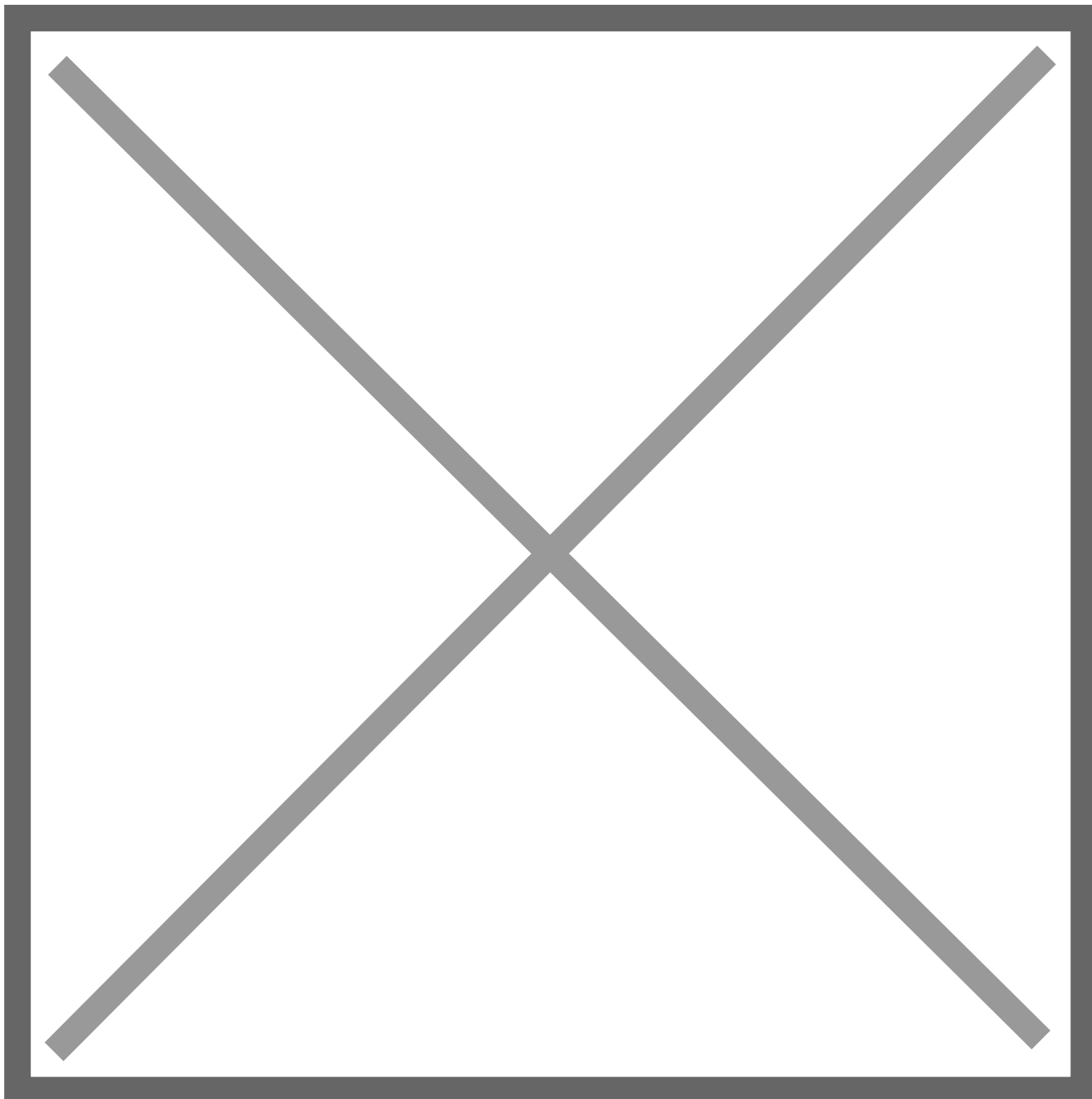
- No XML:

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 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:



**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: Sim 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

☐ Con

**Informação**

NFC-e assinada e validada com sucesso.

OK

ok

Revision #1

Created 15 September 2022 10:24:51 by Admin

Updated 23 November 2022 09:59:05 by Admin