Rejeição 382: CFOP não permitido para o CST informado | FAQ | Sisdia/LinxMaq

Rejeição

382 - CFOP não permitido para o CST informado

Regra de Validação

Regra de validação: N12-40 e N12-44

N12-40	65	NFC-e com CST=00, 20, 40, 41 ou 90 e	Obrig	382	Rej.	Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado
		- CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115				Intemanni
N12-44	65	NFC-e com CST=60 (ICMS cobrado anteriormente por ST) e	Obrig	382	Rej.	Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado
		- CFOP diferente de 5.405, 5.656, 5.667				[nltem:nnn]

Causa

Há duas validações para a Rejeição "382 - CFOP não permitido para o CST informado". Veja a seguir as 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;

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.

O Como resolver

Para que a mensagem a rejeição não seja apresentada realize os seguintes procedimentos:

1 - Acesse a nota no programa NOTA2400 e vá na aba itens.

2 - Acesse o item informado na rejeição e vá na aba "Dados"

3 - Verifique a tributação do mesmo e anote.

📮 nota2400 -	_		×
	^	Interrom	
13-LINX MATRIZ Gerencia Operacional DiaSystem 22/10/2019 INFORMIX		Accitor	501
Linx NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal v09.20.01		Aceitar	
	•	Ajuda	
		Sair	
Numero Linha : 1			
Tipo de Item : 1 ITEM DE ESTOQUE			
Tributacao : 5 SUBST. TRIB. CST 060			
Unidade Medida: UN UNIDADE			
Convenio ICMS : 0 NAO EXCLUIR O CONVENIO			
Mercadoria : JOAO01			
Texto Codigo : JOAO0 1			
Descricao Item: JOAO01			
Pedido Compra : 0 Tipo OS :			
CNPJ Emitente : 0 0			
N.F.de Origem : 0 Codigo Fiscal :	1		
Promocao (S/N): N Muto.Fis.(S/N) : S			
Dev.Gar. (S/N): S Setor Produtivo: PEC			
Linha/Grupo : 03.001 PECAS ELETRICAS			
100 Para retornar tecle-Enter			
< >>	1		

4 - Acesse o programa CADA0170 e vá na aba consulta, busque nesta aba a tributação e verifique o CST informado.

13-LINX MHIRIZ	Escrit	uracao Fiscal	22/10/201	INFORMIX	
-1NX CHUH0170	Coalgo	is de Tributac	ao	009.20.01	
Consulta Anterior Proximo Sa	ir				1
Consulta Proximo Reg	istro				
Codigo Tributacao	: 5		CODIGOS DE 1	RIBUTACAO	
)escricao	: SUBST.	TRIB. CST 06	0 Nacional	: 06 0	
lipo Tributacao ICMS	: 5		Importacao Direta	: 160	
lipo Tributacao IPI	: 0		Aquisicao Merc.Inte	erno: 260	
Calcula ICMS	: S		Imp. superior a 40%	6 : <mark>360</mark>	
ſem Diferimento	: N		Process. Produtivo	: 46 0	
Base Calculo ST	: U		Imp. Inferior a 40%	6 : 560	
)estaque ICMS O.P.	: G		Imp. Resolucao. CAM	1EX : 660	
			Imp. Sem similar Na	ic. : 760	
			Imp. Superior a 70%	s : 860	
)bservacao Padrao	: 060	IMP.RECOL.P/	SUBST.TRIBUT.CONF	· -	1
	:				
	:				
	:				

5 - Verifique em qual das duas situações informada acima o CST se enquadra e verifique com o seu setor fiscal qual o CFOP correto para utilização e realize o ajuste no CADA0160 para que as futuras NF sejam emitidas corretamente.

×

6- Para a NF ja emitida, ainda conforme orientação do seu setor fiscal, acesse o NOTA2400 e abra o item, vá na aba "Dados" e informe/altere o CFOP no item (campo: Código Fiscal).

13-LINX MATRIZ Gerencia Operacional DiaSystem 22/10/2019 INFORMIX Interomper Linx NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal v09.20.01 Mumero Linha : 1 Interomper Ajuda Sair Sair Sair Numero Linha : 1 ITEM DE ESTOQUE Sair Numero Linha : 1 INTEM DE ESTOQUE Sair Tributacao : 5 SUBST. TRIB. CST 060 Unidade Medida: UN Unidade Medida: UN UNIDADE MAO EXCLUIR O CONVENIO Mercadoria : JOA0001 Mercadoria : JOA0001 Descricao Item: JOA001 Pedido Compra : 0 0 N.F.de Origem : 0 0 Codigo Fiscal : 4	13-LINX MATRIZ Gerencia Operacional DiaSystem 22/18/2019 INFORMIX Linx NOTA2400 Consulta de Nota Fiscal v09.20.01 Aceita Ajuda Sair Numero Linha : 1 Tipo de Item : 1 Tributacao : 5 SUBST. TRIB. CST 060 Unidade Medida: UN UNIDADE Convenio ICMS : 0 Maceta JOA001 Texto Codigo : JOA001 Descricao Item: JOA001 Pedido Compra : 0 0 1 Promocao (S/N): N Nuto.Fis.(S/N) : S Dev.Gar. (S/N): S Setor Produtivo: PEC Linha/Grupo : 63.001	🔜 nota2400			×
Numero Linha : 1 Tipo de Item : 1 Tributacao : 5 SUBST. TRIB. CST 060 Unidade Medida: UN UNIDADE Convenio ICMS : 0 MAO EXCLUIR O CONVENIO Mercadoria : JOA001 Texto Codigo : JOA001 Descricao Item: JOA001 Pedido Compra : 0 Ø Tipo 0S : CNPJ Emitente : 0 Ø Codigo Fiscal :	Numero Linha : 1 Tipo de Item : 1 Tributacao : 5 SUBST. TRIB. CST 060 Unidade Medida: UN UNIDADE Convenio ICMS : 0 Mano EXCLUIR 0 CONVENIO Mercadoria : JOA001 Texto Codigo : JOA001 Descricao Item: JOA001 Pedido Compra : 0 Ø Tipo 0S : CNPJ Emitente : 0 Ø Codigo Fiscal : Promocao (S/N): N Mvto.Fis.(S/N) : S Dev.Gar. (S/N): S Setor Produtivo: PEC Linha/Grupo : 03.001	13-LINX MATRIZ Linx Nota2400	Gerencia Operacional DiaSystem 22/10/2019 Consulta de Nota Fiscal	9 INFORMIX v 69.28.61 Aceitar Ajuda Sair	nper
Texto Codigo : JOAO0 1 Descricao Item: JOAO01 Pedido Compra : 0 Tipo OS : CNPJ Emitente : 0 0 N.F.de Origem : 0 Codigo Fiscal :	Texto Codigo : JOAO0 1 Descricao Item: JOAO01 Pedido Compra : 0 Tipo OS : COMPART CNPJ Emitente : 0 0 Codigo Fiscal : Promocao (S/N): N Nuto.Fis.(S/N): S Dev.Gar. (S/N): S Setor Produtivo: PEC Linha/Grupo : 03.001	Numero Linha : 1 Tipo de Item : 1 Tributacao : 5 Unidade Medida: UN Convenio ICMS : 0 Merradoria : 100001	ITEM DE ESTOQUE Subst. Trib. CST 060 Unidade Nao excluir o convenio		
	Promocao (S/N): N Nuto.Fis.(S/N): S Dev.Gar. (S/N): S Setor Produtivo: PEC Linha/Grupo 03.001 PECAS ELETRICAS	Mercadoria : JUHUGI Texto Codigo : JOAO0 1 Descricao Item: JOAO01 Pedido Compra : CNPJ Emitente : N.F.de Origem :	0 Tipo OS : 0 0		

Referência

• http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=v9JbkEY7evI=