

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

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



### 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.

The screenshot shows the 'NOTA2400' window with the following data:

13-LINX MATRIZ		Gerencia Operacional DiaSystem 22/10/2019 INFORMIX	
Linux	NOTA2400	Consulta de Nota Fiscal	v09.20.01

  

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 :	JOA001	
TextoCodigo :	JOA00 1	
Descricao Item:	JOA001	
Pedido Compra :	0	Tipo OS :
CNPJ Emitente :	0 0	
N.F.de Origem :	0	Codigo Fiscal :
Promocao (S/N):	N	Moto.Fis.(S/N) : S
Dev.Gar. (S/N):	S	Setor Produtivo: PEC
Linha/Grupo :	03.001	PECAS ELETRICAS

100 Para retornar tecle-Enter

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

cada0170

13-LINX MATRIZ      Escrituracao Fiscal      22/10/2019      INFORMIX  
 Linx      CADA0170      Codigos de Tributacao      v09.20.01

Consulta   Anterior   **Proximo**   Sair

Consulta Proximo Registro

Codigo Tributacao	:	5	CODIGOS DE TRIBUTACAO
Descricao	:	SUBST. TRIB. CST 060	Nacional : 060
Tipo Tributacao ICMS	:	S	Importacao Direta : 160
Tipo Tributacao IPI	:	0	Aquisicao Merc.Interno: 260
Calcula ICMS	:	S	Imp. superior a 40% : 360
Tem Diferimento	:	N	Process. Produtivo : 460
Base Calculo ST	:	U	Imp. Inferior a 40% : 560
Destaque ICMS O.P.	:	G	Imp. Resolucao. CAMEX : 660
			Imp. Sem similar Nac. : 760
			Imp. Superior a 70% : 860

Observacao Padrao : 060      IMP.RECOL.P/ SUBST.TRIBUT.CONF. ...

:     

:     

:     

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 já 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).

nota2400

13-LINX MATRIZ      Gerencia Operacional DiaSystem   22/10/2019   INFORMIX  
Linx      NOTA2400      Consulta de Nota Fiscal      v09.20.01

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 : JOA001  
TextoCodigo : JOA00 1  
Descricao Item: JOA001  
Pedido Compra : 0      Tipo OS :  
CNPJ Emitente : 0 0  
N.F.de Origem : 0      **Codigo Fiscal :**  
Promocao (S/N): N      Mto.Fis.(S/N) : S  
Dev.Gar. (S/N): S      Setor Produtivo: PEC  
Linha/Grupo : 03.001      PECAS ELETRICAS

100 Para retornar tecle-Enter

Interromper  
Aceitar  
Ajuda  
Sair

## Referência

- <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=v9JbkEY7evl=>