

Rejeição 381 - Grupo de tributação ICMS90, informado dados do ICMS-ST

Código: 381

Descrição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com CST de ICMS igual a 90 e for informado dados do ICMS de Substituição Tributária, será retornado a rejeição "381 - Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST".

[image1656414306682.png](#)

[image1656418212680.png](#)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e como Grupo de Tributação do ICMS igual a 90 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada 381.

- No XML:

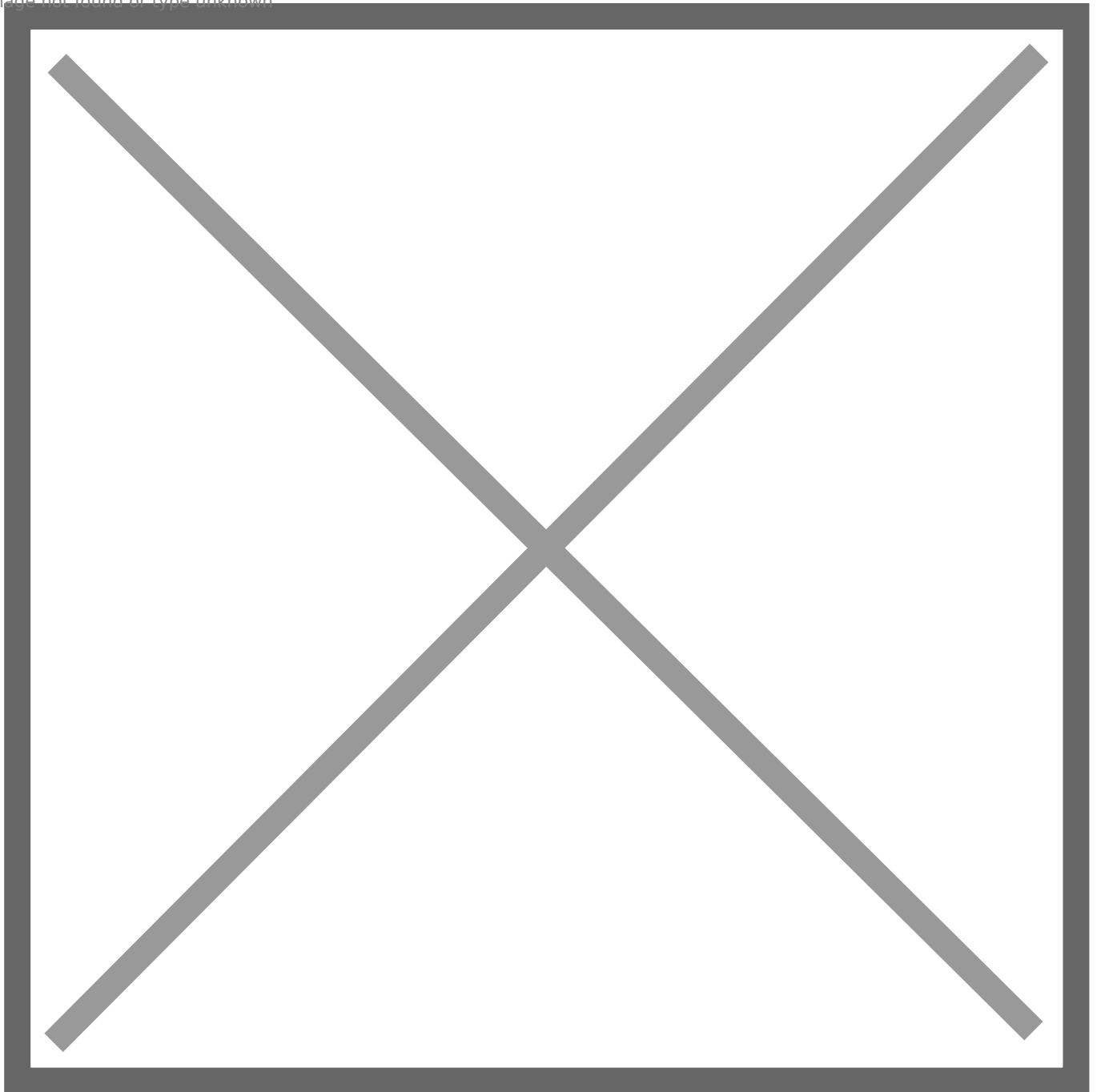
1	< det nItem = "1" >
2	< prod >
3	< cProd >7008</ cProd >
4	< cEAN />
5	< xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
6	HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
7	< NCM >21069090</ NCM >
8	< EXTIPI >000</ EXTIPI >
9	< CFOP >5102</ CFOP >
10	< uCom >UN</ uCom >
11	< qCom >1</ qCom >
12	< vUnCom >22.00</ vUnCom >
13	< vProd >22.00</ vProd >
14	< cEANtrib />
15	< uTrib >UN</ uTrib >
16	< qTrib >1</ qTrib >
17	< vUnTrib >22.00</ vUnTrib >
18	< indTot >1</ indTot >
19	</ prod >
20	< imposto >
21	< ICMS >
22	< ICMS90 >
23	< orig >0</ orig >
24	< CST >90</ CST >
25	< modBC >3</ modBC >
26	< vBC >0.00</ vBC >
27	< pICMS >12.00</ pICMS >
28	< vICMS >0.00</ vICMS >
29	< modBCST >0</ modBCST >
30	< vBCST >22.00</ vBCST >
31	< pICMSST >17.00</ pICMSST >
32	< vICMSST >3.74</ vICMSST >
33	</ ICMS90 >
34	</ ICMS >
35	</ imposto >
	</ det >

- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|22.00|22.00||UN|1|22.00||||1|||
M|
N|
N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|0|||22.00|17.00|3.74|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Image not found or type unknown



Como Resolver

O CST 90 de ICMS não é permitido em alguns Estados, mas nos que permite a utilização, não deve-se informá-lo junto com dados do ICMS de Substituição Tributária. Remova os dados os ICMS-ST dos impostos da NFC-e (modelo 65) ou opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS-ST. Veja a seguir o exemplo corrigido, onde os dados do ICMS-ST foi removido para autorização da NFC-e:

- No XML:

1	< imposto >
2	< ICMS >
3	< ICMS90 >
4	< orig >0</ orig >
5	< CST >90</ CST >
6	< modBC >3</ modBC >
7	< vBC >0.00</ vBC >
8	< pICMS >12.00</ pICMS >
9	< vICMS >0.00</ vICMS >
10	</ ICMS90 >
11	</ ICMS >
12	</ imposto >

- No TXT-SP:

N10|0|90|3|0.00||12.00|0.00|||||||

Ação Sugerida

Não deve ser cadastrada Substituição Tributária para Pessoa Física.

Correção:

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

Verifique se na aba Fechamento foi calculada Substituição Tributária

Em caso afirmativo você deverá refazer a NFC-e sem a Substituição Tributária.



Salve a NFC-e e gere um novo XML



Serão apresentadas as informações constante do XML, clique em OK



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



Revision #1

Created 15 September 2022 10:24:25 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:59:03 by ProjetosD