

# 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