


# Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004

 Tempo aproximado para leitura: 15 minutos

## Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004


### Visão Geral do Programa

Essa função pode ser executada por intermédio do Cálculo de Notas Fiscais ([FT4003](#)), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos ([FT4002](#)), pasta Itens Fat, botão Alterar.

### Inclusão de Item - FT4004B

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir efetuar a inclusão de itens.
--------------------------	---------------------------------------

#### Principais Campos e Parâmetros:


Campo:	Descrição:
Sequência	Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.
Item	Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal.
Referência	Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. <div> <b>Nota:</b> Esse campo somente será habilitado se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo “Referência”.</div>
Natureza Operação	Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.
Quantidade UN Item	Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado.
Preço Original	Valor unitário do item.
Perc Desc Ta	Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.
Perc Desconto	Percentual de desconto do item.


### Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal.
--------------------------	---

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência	Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.
Nr Entrega	Número da entrega do item da nota fiscal.
Item	Código e a descrição do item da sequência.
Referência	Código e a descrição da referência do item.
Natureza Operação	Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque	<p>Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”.</p> </div>
Quantidade UN Fatur	<p>Informar a quantidade a ser faturada para o item.</p> <div> <p><b>⚠</b> Esse campo será desabilitado quando o item não baixar estoque, o tipo de controle de estoque for diferente de Serial e o tipo de operação em terceiros for "Retorno Beneficiamento", "Devolução Consignação", "Faturamento Consignação", "Retorno Depósito Fechado" ou "Retorno Armazém Geral".</p> </div>
Quantidade UN Item	<p>Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.</p> </div>
Tab Preços	Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.
Preço Original	Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.
Perc Desconto	Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.
Peso Líquido	<p>Peso líquido e sem embalagem do item em referência.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).</p> </div>
Conta Custo Contábil	<p>O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou</li> <li>Quando for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou</li> <li>Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico.</li> </ul> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Nessas condições, a Conta de Custo Contábil e Centro de Custo serão fornecidos como padrão pelo sistema e ela poderá ser ainda alterada pelo usuário (FT4004), conforme necessidade.</p> <p>Esta informação é buscada do campo Conta Aplicação, pasta Geral 1, do programa <a href="#">Manutenção Itens Materiais (CD0138)</a> nos casos em que o item for controle débito direto ou físico. Ou, o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, do programa <a href="#">Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301)</a> para os outros tipos de controle do item.</p> </div>
CC Custo Contábil	Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.
Retém ICMS Fonte	 <p>Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.</p>
Destino da Mercadoria	<p>Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comércio / Indústria.</li> <li>Consumo Próprio / Ativo.</li> </ul> <p>Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Essa informação aplica-se somente ao Brasil.</p> </div>
Tipo Atendimento	Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.
Unidade Faturamento	<p>Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidade do Item.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidade da Família.</li> <li>• Unidade do Faturamento.</li> <li>• Na unidade do cliente.</li> </ul> <div> <b>⚠ Nota:</b>  Esse campo não é visualizado no produto internacional. </div>
Unidade Negócio	Unidade de negócio do item da nota fiscal. <div> <b>⚠ Nota:</b>  Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na <a href="#">Função Parâmetros da Distribuição (CD2000)</a>, estiver assinalado. <p>Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.</li> <li>• Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.</li> <li>• Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do <a href="#">Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140)</a>.</li> </ul> </div>
Perc Desc ICMS	 <p>Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.</p>
Peso Bruto	Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento ( <a href="#">CD0903</a> ), processo Preparação das Informações.

## Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir inserir os descontos pertinentes aos itens da nota.
--------------------------	--

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Usa Tabela Descontos	Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência.
Perc Desc Tabela Preços	Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.
Valor Desconto Informado	Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
Perc Desc Período	Percentual de desconto referente ao período controlado.
Perc Desc Prazo	Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento.
Desconto 1	Primeiro percentual da tabela de descontos.
Desconto 2	Segundo percentual da tabela de descontos.
Desconto 3	Terceiro percentual da tabela de descontos.
Desconto 4	Quarto percentual da tabela de descontos.
Desconto 5	Quinto percentual da tabela de descontos.
Perc Desc Total	Total de percentuais de descontos concedidos.
Valor Desconto Total	Apresenta valor total de descontos concedidos.

## Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir exibir os valores relacionados aos itens.
--------------------------	--


### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
VI Mercadoria Original	Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
Preço Líquido	Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.
VI Mercadoria Líquido	Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.
VI Total Item	Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
VI Frete Item	Valor do frete para o item (se houver).
Valor Seguro do Item	Valor do seguro para o item (se houver).
Valor Embalagem do Item	Valor da embalagem para o item (se houver).
Valor Despesas Item	Valor total das despesas do item, informados nos campos VI Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item.


## Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque

Objetivo da tela:	Permitir controlar os itens do estoque.
-------------------	---

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada.
Modifica	Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.
Elimina	Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.
Componentes do Produto Configurado	<p>Quando acionado, apresenta a tela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto.</p> <p><b>Exemplo:</b> Informado o item computador, por intermédio desse botão serão informados os itens que farão parte do computador, como teclado, mouse, monitor etc.</p> <div> <p> <b>Importante:</b> O item configurado não pode baixar estoque.</p> </div>

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal.
Localização	Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque.
Lote/Série	<p>Número do lote ou da série do item alocado.</p> <div> <p> <b>Importante:</b> Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento</p> </div>

	irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados.
Dt Valid Lote	Validade do lote do item alocado.
Quantidade	Quantidade a ser alocada do item.

## Cálculo de NF – Produto Config.

<b>Objetivo da tela:</b>	Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto, permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas.
--------------------------	--



### Principais Campos e Parâmetros:




Campo:	Descrição:
Sequência (Item Pai)	Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.
Item (Item Pai)	Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal.
Referência (Item Pai)	Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
Item Componente (Item Filho)	Item componente do item pai selecionado.
Quantidade (Item Filho)	Quantidade do componente por item pai selecionado.
Referência (Item Filho)	Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência.
Depósito (Baixa Estoque)	Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes.
Localização (Baixa Estoque)	Localização do item componente dentro do depósito.
Lote/Série (Baixa Estoque)	Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série.
DT Valid Lote (Baixa Estoque)	Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série.
Quantidade (Baixa Estoque)	Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada.

## Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação Fiscal	 Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais.
Cód Serviço	 Código de serviço do item.

Alíquota ICMS	 <p>Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em <a href="#">Busca da Alíquota de ICMS</a>.</p>
Tributação ICMS	 <p>Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tributado.</b></li> <li>• <b>Isento.</b></li> <li>• <b>Outros.</b></li> <li>• <b>Reduzido.</b></li> </ul>
Alíquota IPI	 <p>Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item.</p>
Tributação IPI	 <p>Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tributado.</b></li> <li>• <b>Isento.</b></li> <li>• <b>Outros.</b></li> <li>• <b>Reduzido.</b></li> </ul>
Alíquota ISS	 <p>Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço.</p>
VI Deduções ISS	 <p>Redução em Valor a ser descontada da base do ISS e ISS Retido.</p> <div>  <b>Nota:</b>          Esse campo estará habilitado para as notas de serviço. Quando informado, este campo será levado na tag &lt;valdedu&gt; do XML Layout Único, da NFS-e.       </div>
Tributação ISS	 <p>Defina a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tributado.</b></li> <li>• <b>Isento.</b></li> <li>• <b>Outros.</b></li> <li>• <b>Reduzido.</b></li> </ul>
Código Serviço INSS	 <p>Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.</p> <div>  <b>Nota:</b>          As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado.       </div>
VI Deduções INSS	 <p>Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.</p> <div>  <b>Nota:</b>          Esse campo estará habilitado para as notas de serviço.       </div>

## Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir a visualização das informações gerais.
--------------------------	---

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

FIFO	Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.
------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nível Rest	Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas.
% Restituição	Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas.
Pedido	Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
Nr Ord Compra	Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
Parcela	Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
Nr Ordem Produção	Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda.
Reabre Parcela	Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores.
Nota Fiscal de Entrada	Quando existem dados da nota fiscal de entrada, esses são apresentados.

## Ordens FIFO Devolução

<b>Objetivo da tela:</b>	<p>Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.</p> <div> <div>⚠</div> <div> <b>Nota:</b>  Essa tela também é apresentada ao confirmar o cálculo de devolução caso o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, depois da confirmação da devolução. </div> </div>
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhes	Quando acionado, é apresentada a <a href="#">Consulta Ordens (CC0505)</a> , na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Ordem	Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Parcela	Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Entrega	Data de entrega da parcela da ordem de compra.
Qtde Fornecedor	Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

## Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa

<b>Objetivo da tela:</b>	Permitir visualizar e manterir uma narrativa.
--------------------------	---





## Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser mantida quando na função <a href="#">Itens para Faturamento (CD0903)</a> , pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem "Narrativa do Item deve ser Informada".

## Cálculo de NF – Itens da Nota – Ativo/RI

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e manter dados referente ao Bem.
-------------------	--

## Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Patrimonial	Conta Patrimonial do Bem - Ativo Fixo.   <b>Nota:</b> Caso haja relacionamento com o MRI, a Conta Patrimonial, juntamente com o Número do Bem e Sequência, identificam o código do Bem do MRI.
Bem / Sequência	Inserir o número e sequência do patrimônio que identifica o Bem no módulo Ativo Fixo.
Valor Original	Valor Original do Bem no Ativo Fixo. Campo preenchido automaticamente.
Tipo	Informar se a baixa do Saldo será feito por Quantidade, Valor ou Percentual.   <b>Nota:</b> Caso a quantidade disponível para o Bem no Ativo Fixo seja a superior a 1, automaticamente ficará Tipo estará desabilitado e marcado como Quantidade.
Quantidade	Informar a quantidade que deve ser baixada, podendo ser também por valor ou percentual.
Motivo	Informar o motivo da Venda/Devol do Bem do Ativo Fixo.   <b>Nota:</b> Esse campo é obrigatório
Bem	Inserir o número do Bem do MRI.
Valor Contábil	Valor Contábil do Bem no MRI. Campo preenchido automaticamente.
Tipo	Informar se a baixa do Saldo será feito por Quantidade, Valor ou Percentual.   <b>Nota:</b> Caso o tipo informado seja diferente de Quantidade, o programa irá recalcular automaticamente para quantidade.
Quantidade	Informar a quantidade que deve ser baixada, podendo ser também por valor ou percentual.
Motivo	Informar o motivo da Venda/Devol do Bem do MRI.

## Conteúdos Relacionados:

[Faturamento de Pedidos \(FT4002\)](#)

[Cálculo de Notas Fiscais \(FT4003\)](#)



[Busca da Unidade de Medida do Item do Estoque](#)

[Cálculo dos Valores Unitários dos Itens da Nota Fiscal](#)

[Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais](#)

[Conversão da Unidade de Medida do Item](#)

[Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária](#)

[Preço Original](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#)

[logistica](#)

[faturamento](#)

[mft](#)

[versao\\_12](#)

[v12](#)

[ft4004](#)

[calculo\\_de\\_nf\\_-\\_itens\\_da](#)

[\\_nota](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)