

GESTORES | Como fazer uma Nota Fiscal de Perda a partir da Geração de Balanço?

A emissão de uma **Nota Fiscal de Perda** pode ser realizada a partir do processamento de um balanço de estoque, desde que a operação fiscal de perda esteja previamente configurada no sistema.

Pré-requisitos:

Antes de iniciar o processo, verifique se a **Operação de Perda** está devidamente cadastrada e configurada.

Vincular a operação de perda

Acesse o caminho:

Utilitários → Configurações → Documentos Fiscais → Emissão → Operações

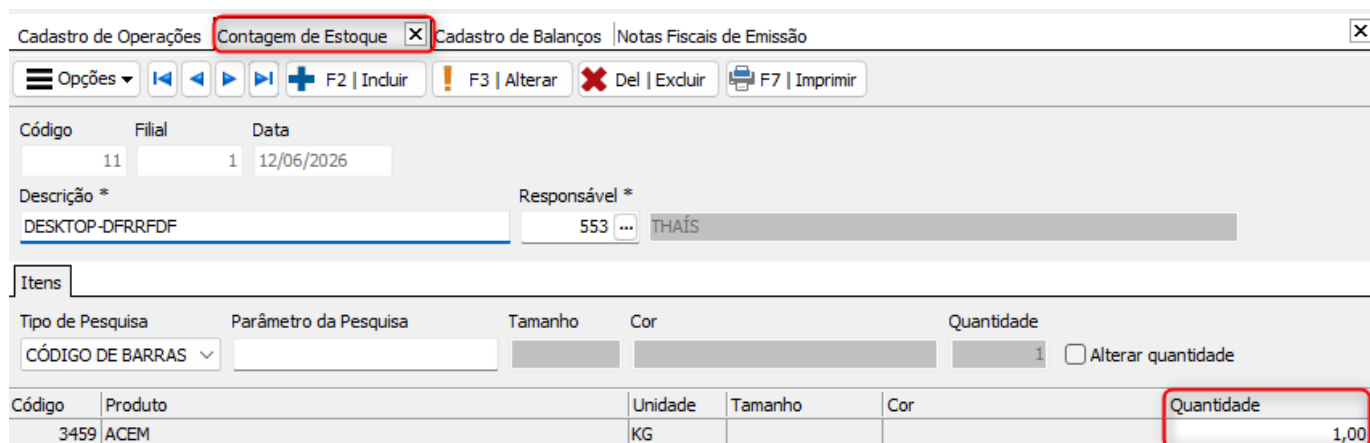
A imagem mostra a interface de configuração do sistema Brajan. No topo, há uma barra de navegação com opções como 'Certificado Digital', 'Documentos Fiscais' (destacado com um retângulo vermelho), 'E-mail', 'WhatsApp', 'Equipamentos', 'Orçamento', 'Pedido', 'Carnê', 'Etiquetas', 'Sequência', 'Funções', 'Utilitário' e 'Pi'. Abaixo, há uma barra de filtros com 'NF-e', 'MDF-e', 'CT-e' e 'Código de Segurança do Responsável Técnico'. A seção principal é dividida em 'Emissão' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Compra'. Abaixo disso, há uma barra de abas com 'Configuração', 'Operações' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Dados'. A aba 'Operações' contém vários campos de configuração, cada um com um menu suspenso. Os campos são: 'Operação Padrão:', 'Operação Pedido:' (com o valor '9'), 'Operação Pedido - Produtor:', 'Operação Bonificação:' (com o valor '9'), 'Operação de Perda - Balanço:' (com o valor '23'), 'Operação de Perda:' (com o valor '23'), 'Pessoa Perda:' e 'Operação Transferência:' (com o valor '23'). Os menus suspensos para 'Operação de Perda - Balanço:', 'Operação de Perda:' e 'Operação Transferência:' estão todos configurados para 'MOVIMENTAÇÃO DE PERDA'. O campo 'Operação de Perda - Balanço:' e o campo 'Operação de Perda:' estão destacados com um retângulo vermelho. No rodapé da interface, há dois botões: 'F2 | Confirmar' (com um ícone de checkmark verde) e 'Esc | Cancelar' (com um ícone de X vermelho).

Localize o campo referente à operação de perda e realize a vinculação da operação fiscal que será utilizada na geração da nota.

Realizar a contagem de estoque

Após a configuração da operação:

1. Realize a contagem física dos produtos em estoque;
2. Cadastre o balanço de estoque;
3. Informe as quantidades apuradas durante a contagem.



Cadastro de Operações | **Contagem de Estoque** | Cadastro de Balanços | Notas Fiscais de Emissão

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir

Código: 11, Filial: 1, Data: 12/06/2026

Descrição *: DESKTOP-DFRRFDF, Responsável *: 553, THAÍS

Itens

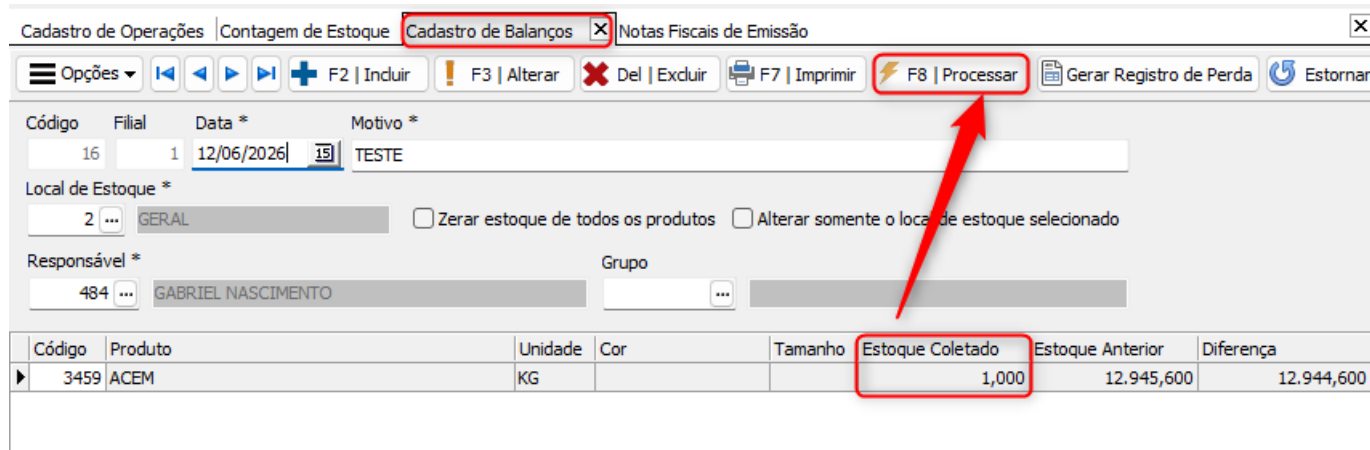
Tipo de Pesquisa: CÓDIGO DE BARRAS, Parâmetro da Pesquisa: , Tamanho: , Cor: , Quantidade: 1, Alterar quantidade: ☐

Código	Produto	Unidade	Tamanho	Cor	Quantidade
3459	ACEM	KG			1,00

Processar o balanço

Depois de concluir a contagem:

1. Acesse a rotina de balanço;
2. Processe o balanço cadastrado;
3. Aguarde a atualização das diferenças encontradas entre o estoque físico e o estoque do sistema.



Cadastro de Operações | Contagem de Estoque | **Cadastro de Balanços** | Notas Fiscais de Emissão

Opções | F2 | Incluir | F3 | Alterar | Del | Excluir | F7 | Imprimir | **F8 | Processar** | Gerar Registro de Perda | Estornar

Código: 16, Filial: 1, Data *: 12/06/2026, Motivo *: TESTE

Local de Estoque *: 2, GERAL, ☐ Zerar estoque de todos os produtos, ☐ Alterar somente o local de estoque selecionado

Responsável *: 484, GABRIEL NASCIMENTO, Grupo:

Código	Produto	Unidade	Cor	Tamanho	Estoque Coletado	Estoque Anterior	Diferença
3459	ACEM	KG			1,000	12.945,600	12.944,600

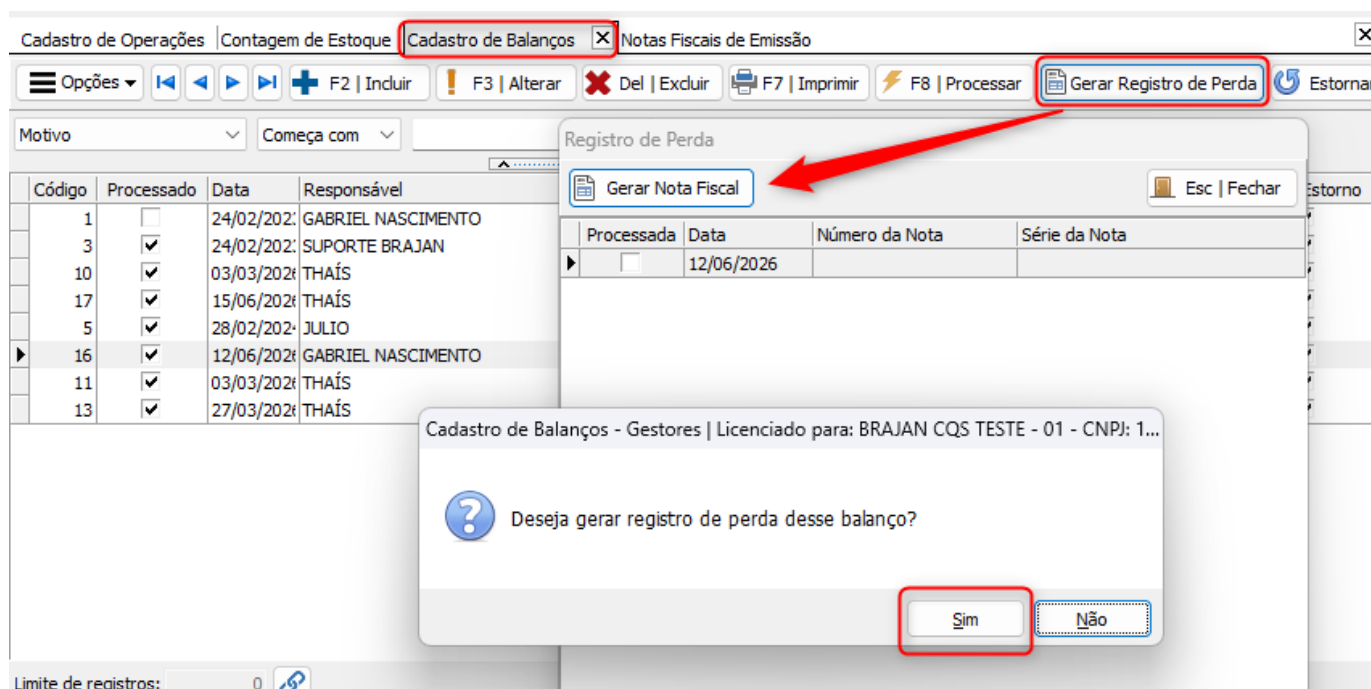
Gerar a Nota Fiscal de Perda

Com o balanço processado:

1. Clique na opção **Gerar Nota Fiscal de Perda**;
2. Selecione o balanço desejado;
3. Confirme a geração da nota.

O sistema utilizará as diferenças negativas identificadas no balanço para compor a Nota Fiscal de

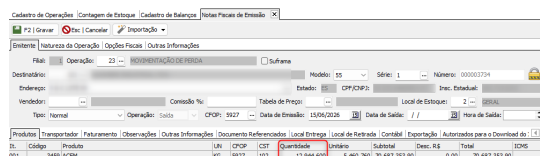
Perda.



Resultado

Após a geração:

- A Nota Fiscal de Perda será criada automaticamente;



- Os produtos com divergência de estoque serão incluídos na nota;
- A movimentação ficará registrada fiscalmente e no controle de estoque.

Cadastro de Operações

Contagem de Estoque

Cadastro de Balanços

Notas Fiscais de Emissão

Cadastro de Produtos

Opções

F2 | Incluir

F3 | Alterar

Del | Excluir

F7 | Imprimir

F9 | Consultar Estoque

Produto

Começa com

E

OU

Somente Ativos

Todos

Todos

Código	Código de Barras	Marca	Produto	Unidade	Mult. Un.	Estoque	NCM	Preço de Venda	Preço de Custo	Preço de
3649	7898049795260		ACECLOFENACO 100MG C/12CP (+) VIT	UN	NÃO	0,000	30049037	0,000	5,490	
3459	03459		ACEM	KG	NÃO	1,000	00000000	5.460,760	850,000	
2798	02798		ACEM BOV RESF CX +22KG DISTRIBOI	KG	NÃO	12.044,462	02013000	16,500	22,880	
3274	03274		ACEM BOV. CONG.PC 10KG GOOD BEEF	KG	NÃO	2.050,700	02023000	0,000	22,960	

Importante

Antes de gerar a nota, valide:

- Se a operação de perda está vinculada corretamente;
- Se o balanço foi processado;

- Se existem diferenças de estoque que justifiquem a emissão da nota;
- Se as configurações fiscais da empresa estão corretas para esse tipo de movimentação.

ID de solução único: #2786

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 06-15-26 16:31