

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

The screenshot shows the 'Configurações' (Configurations) window in Brajan Sistemas. The navigation path is: Documentos Fiscais > Emissão > Operações. The 'Operações' tab is active. The configuration table is as follows:

Operação	Valor	Descrição
Operação Padrão:		
Operação Pedido:	9	VENDA DE PRODUTOS
Operação Pedido - Produtor:		
Operação Bonificação:	9	VENDA DE PRODUTOS
Operação de Perda - Balanço:	23	MOVIMENTAÇÃO DE PERDA
Operação de Perda:	23	MOVIMENTAÇÃO DE PERDA
Pessoa Perda:		
Operação Transferência:	23	MOVIMENTAÇÃO DE PERDA

At the bottom of the window, there are buttons for 'F2 | Confirmar' (with a green checkmark) and 'Esc | Cancelar' (with a red X).

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.

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.

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

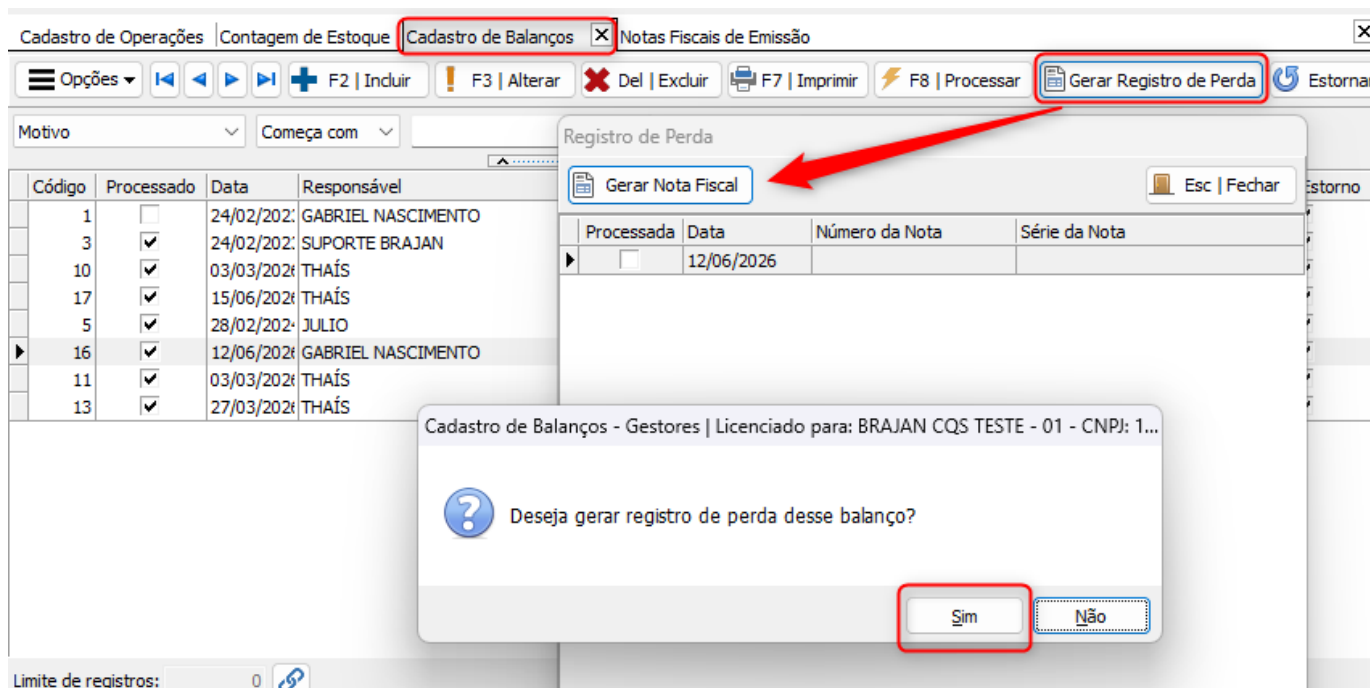
Gerar a Nota Fiscal de Perda

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

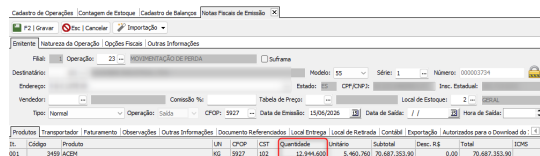
Perda.



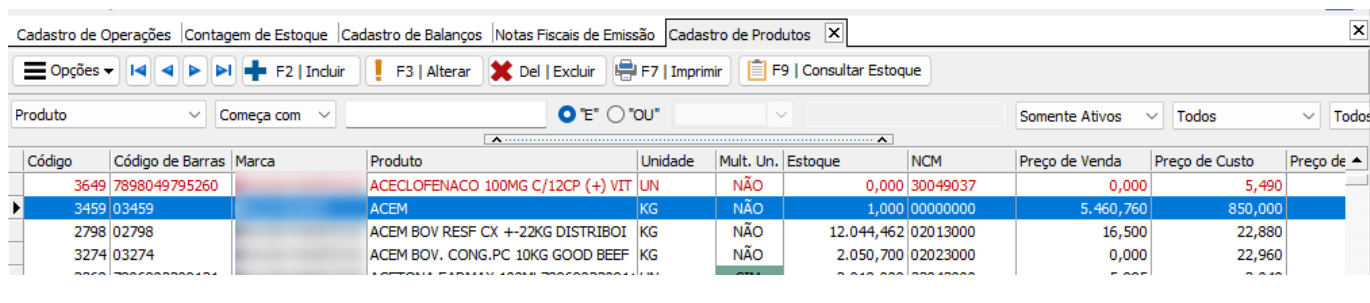
Resultado

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.



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