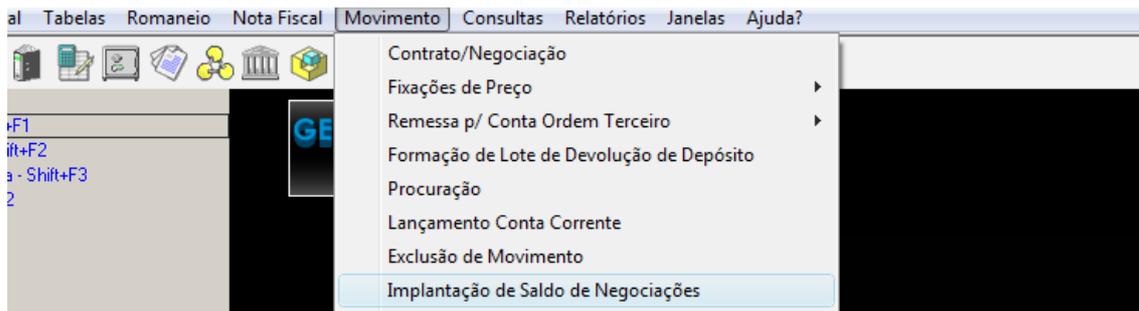
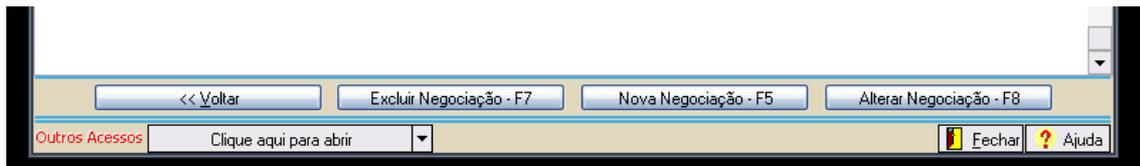


Implantação de saldo de clientes

Acessar menu Movimento / Implantação de saldo de Negociações



Clique em nova negociação...



Nesta tela informar o Cliente, Endereço e Produto... após clique em avançar...

The screenshot shows the 'Implantação de Saldo' form with the following fields:

Estabelecimento	1	PICCINI ARMAZENS GERAIS LTDA
Cliente/Fornecedor	251	ODAIR MAURO ZUFFO
Endereço Cliente/Fornecedor	1	LUCAS DO RIO VERDE / MT
Produto	1	SOJA EM GRAOS

At the bottom right, there is a button labeled 'Avançar >> - F8'.

Nesta tela será gerado o contrato do cliente, deverá ser usado o mesmo padrao de geração das negociações normais...

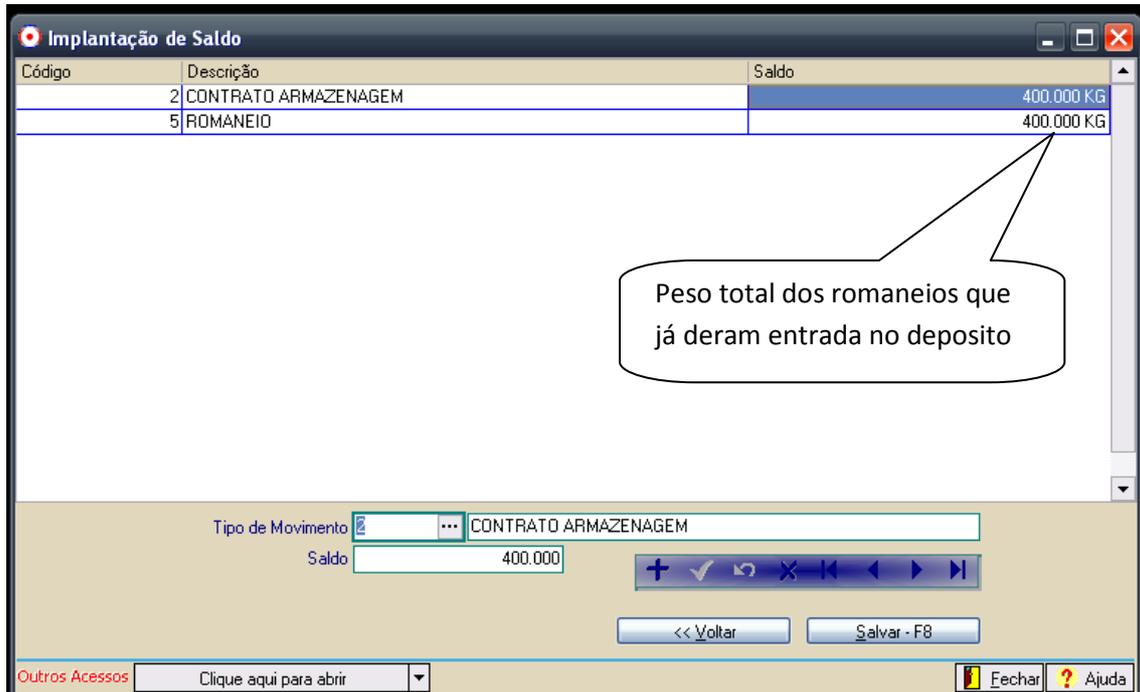
The screenshot shows the 'Implantação de Saldo' form with detailed negotiation parameters:

Entrada/Saída	Entrada	Tipo de Negociação	Negociação Normal
Tipo de Negociação	3	ENTRADA/SAIDA PARA DEPOSITO	
Safra	1	SAFRA 2008/2008	
Orientador Contábil	1	ENTRADA PARA DEPOSITO PRODUTO DE TERCEIROS	
Operação Estoque	1	ENTRADA PARA DEPOSITO	
Tabela de Desconto	1	TABELA DESCONTO CEREAIS	
Peso	400.000 KG	Contrato Nº	SALDO
Data Emissão	22/09/2008	Ano Referência	2008
		Data Entrega	22/09/2008
Indexador	1	REAL	
Valor Unitário	40,00		
Orientador Contábil Devolução	2	DEVOLUCO DEPOSITO TERCEIROS	
Operação Estoque Devolução	2	DEVOLUCAO DEPOSITO	
Representante	1	REPRESENTANTE PADRAO	
Local Origem	Local	1	GERAL
	Sublocal	1	GERAL
Local Destino	Local	1	GERAL
	Sublocal	1	GERAL

At the bottom, there are buttons for '<< Voltar' and 'Avançar >> - F8'.

Nesta tela é OBRIGATORIO informar o Tipo de Movimento peso do contrato de armazenagem (2 – Contrato de Armazenagem) e informar o peso Total dos romaneios de entrada já gerados para esse cliente usando o tipo de movimento (5 – Romaneio)...

Feito isso é so salvar. Essa operação faz com que não seja necessario os romaneios para o produtor, agora é so gerar o relatorio Ficha do Produtor para conferir



FICHA DO PRODUTOR - ENTRADA

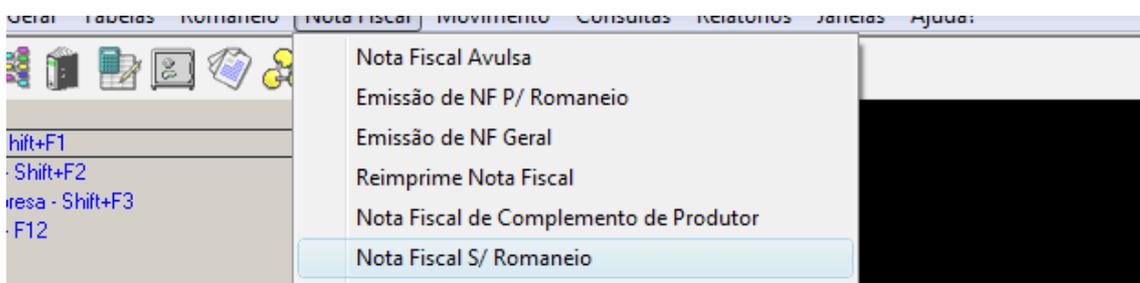
Cliente/Fornecedor 251 ODAIR MAURO ZUFFO
 CNPJ/CPF 04.919.493/0001-19
 Endereço RUA CURITIBA, LUCAS DO RIO VERDE / MT
 Produto 00000001 SOJA EM GRAOS

Data Inicial 01/01/2008
 Data Final 22/09/2008

FIXAÇÕES DE PREÇOS / FINANCEIRO

Data	Número	Histórico	Peso	Unit. R\$	Total em R\$	Unitário	Total
22/09/2008	SALDO	Saldo inicial (ROMANEIO) de 400.000 KG	400.000	40,00			
22/09/2008	SALDO	Saldo inicial (CONTRATO ARMAZENAGEM) de 400.000 KG	400.000	40,00			
		CONTRATO ARMAZENAGEM	400.000				400.000
		ROMANEIO	400.000				
							SALDO A DEVOLVER
							400.000

Através dessa opção será possível dar entrada na nota fiscal do produtor pelo menu (Nota Fiscal / Nota fiscal S - Romaneio)...



Para dar entrada na nota do produtor informe

1. Se a Nf é de Entrada ou Saída
2. Tipo de documento (Emitido por Terceiro)
3. Numero do Documento (numero da nota fiscal do produtor)
4. Cliente
5. Endereço
6. Serie da nota

Após esses procedimentos clique em Vincular Negociação – F3

Nota Fiscal S/ Romaneio

Estabelecimento 1 PICCINI ARMAZENS GERAIS LTDA

Entrada/Saída Entrada

Tipo de Documento Emitido por Terceiro

Número do Documento 123

Cliente/Fornecedor 251 ODAIR MAURO ZUFFO

Endereço Cliente/Fornecedor 1 LUCAS DO RIO VERDE / MT

Série/Subsérie 1 SERIE 1

Tipo de Operação Operação Normal

Contrato	Tipo	Descrição	Tipo Negociação	Entrada/Saída	Produto	Data Emissão	Descrição do Produto

Vincular Negociação - F3

Avançar >> - F8

Nota Fiscal S/ Romaneio

Estabelecimento 1 PICCINI ARMAZENS GERAIS LTDA

Vinculação de Negociação

Contrato	Tipo	Descrição	Tipo Negociação	Entrada/Saída	Produto	Data Emissão	Descrição do Produto
<input checked="" type="checkbox"/>	SALDO	3 ENTRADA/SAIDA PARA DEPC	Entrada	Entrada		1 22/09/2008	SOJA EM GRADOS

Selecione o contrato e de OK – F8

OK - F8 Cancelar

Nesta tela devera ser informado os dados da nota fiscal. É muito importante informar o peso correto da NF e o valor do produto (no caso da soja o valor da referente aos 60Kg)

Nota Fiscal S/ Romaneio

Dados do Documento **Dados do Cliente/Fornecedor**

Número/Sequência 123 Código/Nome Raz. Social 251 - ODAIR MAURO ZUFFO
Série/Subsérie 1 CNPJ/CPF 04.919.493/0001-19
Data Emissão/Saída-Entrada 22/09/2008 22/09/2008 IE/RG
CFOP 1905 - Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fec

CFOP 1905 Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fec
Modelo do Documento 1 | NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1 | Espécie Documento NF | NOTA FISCAL
Data de Emissão 22/09/2008 Data de Saída/Entrada 22/09/2008
Orientador Contábil 1 | ENTRADA PARA DEPOSITO PRODUTO DE TERCEIROS
Operação Estoque 1 | ENTRADA PARA DEPOSITO
Produto 1 | SOJA EM GRAOS
Observação
Tributação
Peso Romaneio KG
Peso Nota 50.000 KG Valor Unitário 40,0000 Valor Total Nota 33333,33

Esta janela é de contabilização, nela deve ser informado no campo ISENTAS o valor total da NF...

Depois clique em Salvar – F8

Nota Fiscal S/ Romaneio

Dados do Documento **Dados do Cliente/Fornecedor**

Número/Sequência 123 Código/Nome Raz. Social 251 - ODAIR MAURO ZUFFO
Série/Subsérie 1 CNPJ/CPF 04.919.493/0001-19
Data Emissão/Saída-Entrada 22/09/2008 22/09/2008 IE/RG
CFOP 1905 - Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fec

Descrição Imposto	CFOP	Item	Isentas
ICMS	1905		33.333,33
	1905		

Descrição CFOP: Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fec/

Fechamento de Valores

Total NF 33.333,33
Subtotal 33.333,33
Diferença 0,00

Próximo Tributo - F3 Excluir Todos os Itens - Shift + F7
Tributo Anterior - F4 Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7
Novo Item - F5 Excluir Item - F7
Salvar - F8 Cancelar - F6

Esta é a tela de contabilização do lançamento... já vem pré definido o histórico de contabilização. Basta apenas salvar o lançamento (salvar – F8)

Item			Histórico	CEREAIS ENTRADA EM DEPOSITO	
Código	Descrição	Valor Total	Valor Lançamento		
1	ICMS		33.333,33		
3	Isentas	33.333,33			

Lançamentos do Item	
Histórico Contabil	Valor
8	33.333,33

Totalização do Item	
Valor Lançamentos	33.333,33
Valor Diferença	0,00

Resumo da Contabilização			
Conta	Conta	Valor Débito	Valor Crédito
1913	MERC.DE TERCEIROS P/DEPOSITO	33.333,33	
2907	RECEB.MERCADORIAS EM DEPOSITOS		33.333,33

Depois é só gerar o relatório da ficha do produtor para a conferência do saldo Físico e do Fiscal.

FICHA DO PRODUTOR - ENTRADA

Cliente/Fornecedor 251 ODAIR MAURO ZUFFO
 CNPJ/CPF 04.919.493/0001-19
 Endereço RUA CURITIBA, LUCAS DO RIO VERDE / MT
 Produto 00000001 SOJA EM GRAOS
 Data Inicial 22/09/2008
 Data Final 22/09/2008

NOTAS FISCAIS

Data	Número	CFOP	Operação	Orient.	Peso	Unitário	Valor Total
22/09/2008	123	1905	0001 N - ENTRADA PARA DEPOSITO	0001	50.000	40,00	33.333,33-C
22/09/2008	124	1905	0001 N - ENTRADA PARA DEPOSITO	0001	48.000	40,00	32.000,00-C

FIXAÇÕES DE PREÇOS / FINANCEIRO

Data	Número	Histórico	Peso	Unit. R\$	Total em R\$	Unitário	Total
22/09/2008	SALDO	Saldo inicial (ROMANEIO) de 400.000 KG	400.000	40,00			
22/09/2008	SALDO	Saldo inicial (CONTRATO ARMAZENAGEM) de 400.000 KG	400.000	40,00			
CONTRATO ARMAZENAGEM			400.000	SALDO A DEVOLVER			400.000
ROMANEIO			400.000	NOTA FISCAL			98.000