# Cadastro de Clientes (Cadastros => Clientes):

ii)	Clientes	
С		
	CNPJ/CPF Conta Nome fantasia	Situação
\$		Ativo
	Razão social	
	Logradouro Núme	ero Complemento
⇒	□ □ □	
~	Bairro Cód.n	nunicípio Cód.país
~	Cidade CEP LIE	País
	Fone Celular Comprador	Região
\$		
	Fax Fone comercial Financeiro	Atividade
	E-mail Representante	
~	Email NF-e S	Site Data fundação Cliente desde
	Contato NFe Inscrição estadual	Mala direta Bloqueto
	Limite crédito Regime tributário	Data cadastro Últ.compra
	Observações	CNAE fiscal Condipagto
		Suframa Forma paqto
		Incidância IDI - 28 via cunom ficad
		Incid.PIS.Cofins
	Endereço cobrança Outros dados Análise crédito	Extrato por cliente Dados Adicionais

- 1) Clicar em NOVO
- 2) Preencher o CNPJ (sem pontos e barras)
- 3) Preencher o nome fantasia
- 4) Preencher a razão social
- 5) Preencher o endereço (Logradouro e número)
- 6) Preencher o bairro
- 7) Preencher o código do município utilizando a tecla F2. Dica: filtrar as cidades colocando o início do nome da mesma, por exemplo: Estância Velha = "est + F2", o que irá exibir todas as cidades do Brasil que iniciam com "est" (observar acentuação).
- 8) Preencher o CEP
- 9) Preencher o telefone
- 10) Preencher o email NFE (endereço para o qual o sistema irá enviar a NFe)
- 11) Preencher a IE
- 12) Clicar em gravar (imagem disquete).

🖷, Fornecedores	
	M 🗿 🕵
CNPJ/CPF Cta	contábil Nome fantasia
Logradouro	Nro Complemento
₽ Beirro	
Município CEP	Cidade UF
Contato	ANTT Suframa
Fone	Fax
F-mail	Site Desc
Inscrição estadual	Inscrição municipal Tipo
Banco Agância	Conte corrente Situação
E-mail NF-e	Parcelas Cód.folha
Observações	
	_
	<b>_</b>

Cadastro de Fornecedores (Cadastros => Fornecedores):

- 1) Clicar em NOVO
- 2) Preencher o CNPJ (sem pontos e barras)
- 3) Preencher o nome fantasia
- 4) Preencher a razão social
- 5) Preencher o endereço (Logradouro e número)
- 6) Preencher o bairro
- 7) Preencher o código do município utilizando a tecla F2. Dica: filtrar as cidades colocando o início do nome da mesma, por exemplo: Estância Velha = "est + F2", o que irá exibir todas as cidades do Brasil que iniciam com "est" (observar acentuação).
- 8) Preencher o CEP
- 9) Preencher a IE
- 10) Preencher o tipo de fornecedor utilizando a tecla F2 (2 normal; 3 transportadora).
- 11) Clicar em gravar (imagem disquete).

🖌 Materiais
Material
Dados cadastrais
Código interno Cód.ONU Unid Estrutural IPI ICMS Red.bas.calc. Subs.trib Comissão
Garantia Modelo Código EAN-GTIN Qtde caixa Qtde unidade Marca Tribut
N.C.M. Pr.venda 12% Preço venda Pr.venda prazo Margem ST
₣2
Estoque mínimo Preço mínimo Peso bruto, líquido Preço reposição Data reajuste
Origem mercadoria pH
Embalagem Cxs/milheiro Contagem
Saldo inicial Saldo atual
Situação Contr.estoq Aplicação Quantidade Quantidade
Localização Valor Valor
Observação Anexos

Cadastro de materiais (Cadastros => Materiais):

- 1) Clicar em NOVO
- 2) Preencher a unidade de medida utilizando a tecla F2
- 3) Preencher o Estrutural utilizando a tecla F2 (Não aparece na NFe, pode ser escolhido "Matéria Prima").
- 4) Preencher a Descrição (Nome do produto)
- 5) Preencher o NCM (classificação fiscal) utilizando a tecla F2
- 6) Clicar em gravar (imagem disquete).

# Cadastro de NCMs (TABELAS => ESCRITA => NCM):

🕙 DELTA sistemas - SIGDelta - Sistema Integrado de Gestão Empresarial		_ 🗆 🗙
Tabelas Cadastros Materiais Vendas Produção Faturamento Pagar Receber Escrita Contabilidade Patrimônio Ajuda		
Instalação   Materiai   Venda   Produção   Franças   Patramento   Franças   Decontabilidade   Discriminação Cupon fiscal   CST Colaboradore   Discriminação Cupon fiscal   SST Colaboradore   Discriminação Sar do sistema   Espécie documento	NCM Descrição Situação Nota de saída Aliquota [P] Nota de entrada Tipo de joi Aliquota IPI MVA estadua(f MVA outros esta	<b>ária</b> ira <b>y</b> S) <b>s</b> is) <b>s</b> is) <b>s</b>
SIG Delta Ru Brito, 324 - cento - Etabaca Velha/165 - Fore (51) 3561-1284	Tipo CST Aliq. Crédito PIS C Crédito IPI Débito PIS D Débito PIS D Débito IPI Débito IPI	

- 1) Clicar em NOVO
- 2) Preencher a NCM (oito dígitos)
- 3) Preencher a descrição
- 4) Clicar em gravar (imagem disquete).

🖷, Nota fiscal de entrada						
0.C. Nota fiscal Fornecedor Emissão	Entrada	Espécie S	érie Class.	fin. Discr. Opera	ção Red.bas.cal Cta c	ontábil
,		1 1				
NF remessa Código Descrisão do material	CEORCET	NCM Un	Otidada	Major Valor total	Unitário ICMS IDI	"
			Quade			<u> </u>
						-
Totais Frete	0	Duplicatas	Ý	Outros	NFe	
Base cálculo ICMS Valor ICMS Base ICMS su		subst.trib. Valor ICMS substituição		Retenção PIS	Total produtos	
Valor frete Valor seguro Despesas ac		Valor IF	<u>n</u>	Retençao Cofins	Total nota	

### Cadastro de Notas Fiscais de Entrada (Materiais => Nota Fiscal de Entrada):

- 1) Clicar em NOVO
- 2) Preencher o campo Nota Fiscal com o número da nota de entrada
- 3) Preencher Fornecedor utilizando a tecla F2
- 4) Preencher a emissão da nota de entrada
- 5) Preencher a classificação financeira utilizando a tecla F2 (não influencia no retorno)
- 6) Preencher a discriminação utilizando a tecla F2, inversa a nota do fornecedor, por exemplo, se recebeste a nota com CFOP 5901 lance com 1901, se recebeu com CFOP 6901 lance com 2901 (trocasse o 1° dígito, 5 pelo 1 e 6 pelo 2).
- 7) Preencha o código do material utilizando a tecla F2
- 8) Preencha a quantidade do 1° material
- 9) Preencha o valor total do 1° material
- 10) Faça o mesmo para os demais produtos nas linhas seguintes
- 11) Clicar em TOTAIS
- 12) Clicar em gravar (imagem disquete).

ii),	Nota fiscal saída Delta Sistemas de Computacao Ltda			
D	<u> </u>			
	Nota fiscal Nota fiscal Data emissão I / Cliente Data emissão Espécie Discriminação I / E Série Pedido O.S. Cliente triangular Ordem compra Comprad	Condição pagamento ➡ F2 Representante ➡ F2 Ior Classif, financeira ➡ F2	Operação estoque Dispostiv.legais Red.b Data saída Hora	Comissão as.cálc Conta Finalid Dt.anulação
Γ	Produtos Códino Descrição do material	CEOP CST NOM	In Otde Unitário V	alor total ICM IPI
¢				
	C Totais C Transportador Duplicatas	Outros Observações	NF-e	Importação
4	Transportadora Tipo de frete Quantidade Espécie Marca	Placa veículo Municí Número Peso bruto	pio/nome transportador Peso líquido Data er	

#### Cadastro de Nota Fiscal de Saída (Faturamento => Nota Fiscal):

- 1) Avançar utilizando ENTER ou TAB (sistema preenche alguns campos automaticamente)
- 2) Clicar em NOVO
- 3) Preencher Cliente utilizando a tecla F2
- 4) Preencher Discriminação utilizando a tecla F2
- 5) Preencher a Condição de Pagamento utilizando a tecla F2
- 6) Preencher o Representante utilizando a tecla F2
- 7) Preencher a Classificação Financeira utilizando a tecla F2
- 8) Preencher o código do material utilizando a tecla F2
- 9) Preencher a quantidade do 1° material
- 10) Preencher o valor unitário do 1° material
- 11) Faça o mesmo para os demais produtos nas linhas seguintes
- 12) Clicar em TRANSPORTADOR
- 13) Preencher Quantidade e Espécie de Volumes
- 14) Preencher o Tipo de Frete utilizando a tecla F2
- 15) Clicar em TOTAIS
- 16) Clicar em gravar (imagem disquete).
- 17) Clicar em GERAR no último botão do menu (legenda "nfe").

Transmissão de Notas Fiscais Eletrônicas (DeltaNFe):

Geren	ciador de nota i	fiscal eletrônic	a - GNFe					
Tabelas	Sistema Aju	uda						
DELTA	A							
> 🕒 Atual	lizar 😫 Excluir	Impressora	- 🛃 Danfe 🛛 Empre	esa: DELTA		▼ Situação: Todas		-
> 😽 Valida	ar NF 🖒 🛃 Tran:	smitir NF-e 🔍 🤇	Consultar Situa 📫 🌮 🖓 E	inviar e-mail 🛛 🕅 🛇	Cancelar 🛛 🕎 Inutilizar	CCe		
	Nota Fiscal	Emissão	Data Autorização	Emitente	Destinatário		Situação	Chav
5								
Canaunialit	@ 2011 2012 D-H	Cistana de C			22/05/2014 12:42:22			

- 1) Abra o DeltaNFe
- 2) Clique em Atualizar
- 3) Clique em VALIDAR
- 4) Clique em TRANSMITIR
- 5) Clique em ENVIAR EMAIL

🖌 Agenda pagamentos										
Nro	Data	Fornecedor	Descrição	Valor Vcto	Clas.fin.	Bco	Cheque	Liquidação	Valor pago	
2220	11/04/2013	F2 🗘	<b>\$</b>	• • • •	F2	F2	₽	// 🗗		- H
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		
	11			11				11		-
										1

# Agenda de Pagamentos (Pagar => Agenda Pagamentos):

- 1) Clique no campo Nro para o sistema gerar um número da sequência e preencher a data do dia atual
- 2) Escolha o fornecedor pressionando a tecla F2
- 3) Preencha a descrição do pagamento
- 4) Preencha o valor do pagamento
- 5) Preencha o vencimento do pagamento
- 6) Escolha a classificação financeira pressionando a tecla F2
- 7) Escolha o Banco pressionando a tecla F2
- 8) Ao pagar o título preencha os campos Liquidação e Valor Pago
- 9) Para salvar qualquer alteração feita, basta dar ENTER até descer à linha abaixo
- 10) Para apagar um registro da agenda, preencha o campo VALOR com "0,00", pressione ENTER até alcançar a linha abaixo e pressione LUPA para reconsultar agenda.

Fluxo de Caixa (Pagar => Relatórios => Fluxo de Caixa):

🐃 Fluxo de caixa	<u>_                                    </u>
Parâmetros do relatório	
Período de competênci 01/04/2013	30/04/2013
Saldo inicial 🗘 72.677,00	
Modalidade Ambos 🗸	1

- 1) Preencha o período de competência desejado
- 2) Preencha o saldo inicial para emissão do relatório
- 3) Opcional: Alterar modalidade (Levar em conta somente duplicatas já liquidadas, somente duplicatas pendentes, ou Ambos)
- 4) Clique na impressora para gerar o relatório