

Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11.8
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

Pré-Requisitos:

Sequencia 001:

1. Em "Atualizações / Cadastros / Bancos", cadastre dois bancos com o mesmo código e agência

Detalhes

Codigo	Nro Agencia	DV Agencia	Nro Conta	DV Conta	Nome Banco	
C02	00001		0000000001		1	
Nome Red.Bco	Unid.Federal	Cod. do Pais	Moeda	C. Contabil	Codigo B.C.	Bloqueada

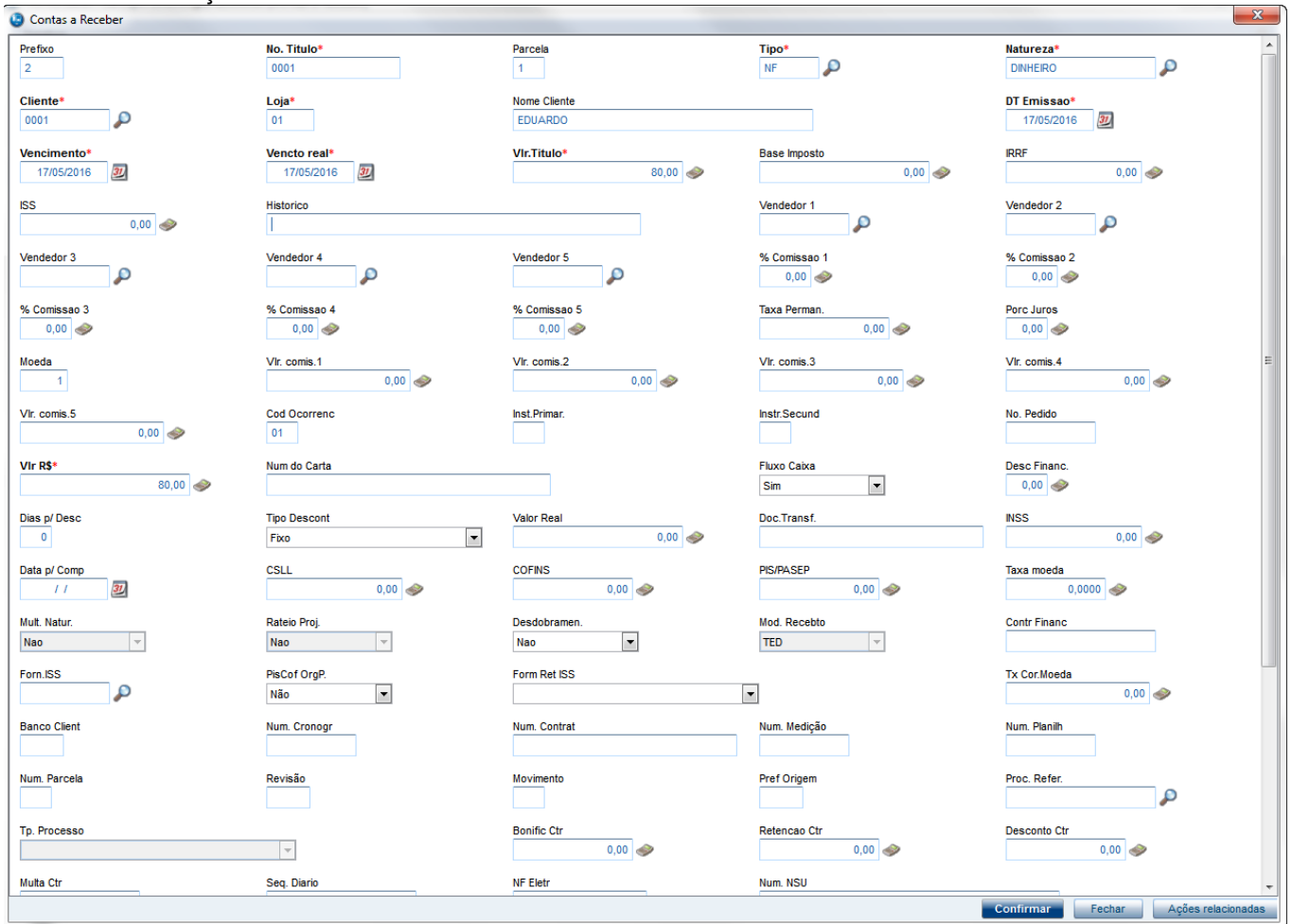
Atualização de Bancos

Configurar Imprimir Filtrar Buscar Codigo + Nro Agencia + Nro Conta Pesquisar Normal

Codigo	Nro Agencia	DV Agencia	Nro Conta	DV Conta	Nome Banco	Nome Red.Bco	Unid.Federal
C02	00001		0000000001		1		
C02	00001		0000000002		SECUNDARIO		
C03	.		.		2	2	

Alterar Incluir Sair Ações Relacionadas

2. Em “Atualizações / Gerencia Financas / Contas a Receber” e crie um contas a receber com forma ‘NF’



3. Em “Atualizações / Gerencia Financas / Trasferencia” clique em ‘Bordero’

Detalhes

Prefixo: 2 No. Título: 0001 Parcela: 1 Tipo: NF Natureza: DINHEIRO Portador: Cliente: Loja: 01 DT Emissao: 17/05/2016 Vencimento: 17/05/2016

Vencido real: Vir.Titulo: IRRF: ISS: Historico:

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Prefixo + No. Título + Parcela + Tipo

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido real	Vir.Titulo	IRRF
2	0001	1	NF	DINHEIRO		0001	01	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	80,00	

Bordero

Bordero Nº: 000007

Venc Real: 17/05/2016 a 17/05/2016

Limite Valor: 0,00 Moeda: 1 Contrato:

Banco: C02 Agência: 00001 Conta: 0000000001

Situação: 1 Cobranca Simples

Emissão: 17/05/2016 a 17/05/2016

Cliente: a ZZZZZZ

Prefixo: a ZZZ

Título: a ZZZZZZZZ

Bordero Transferir Sair Ações Relacionadas

4. Preencha o banco com o configurado com mais de uma conta e clique em 'Confirmar'

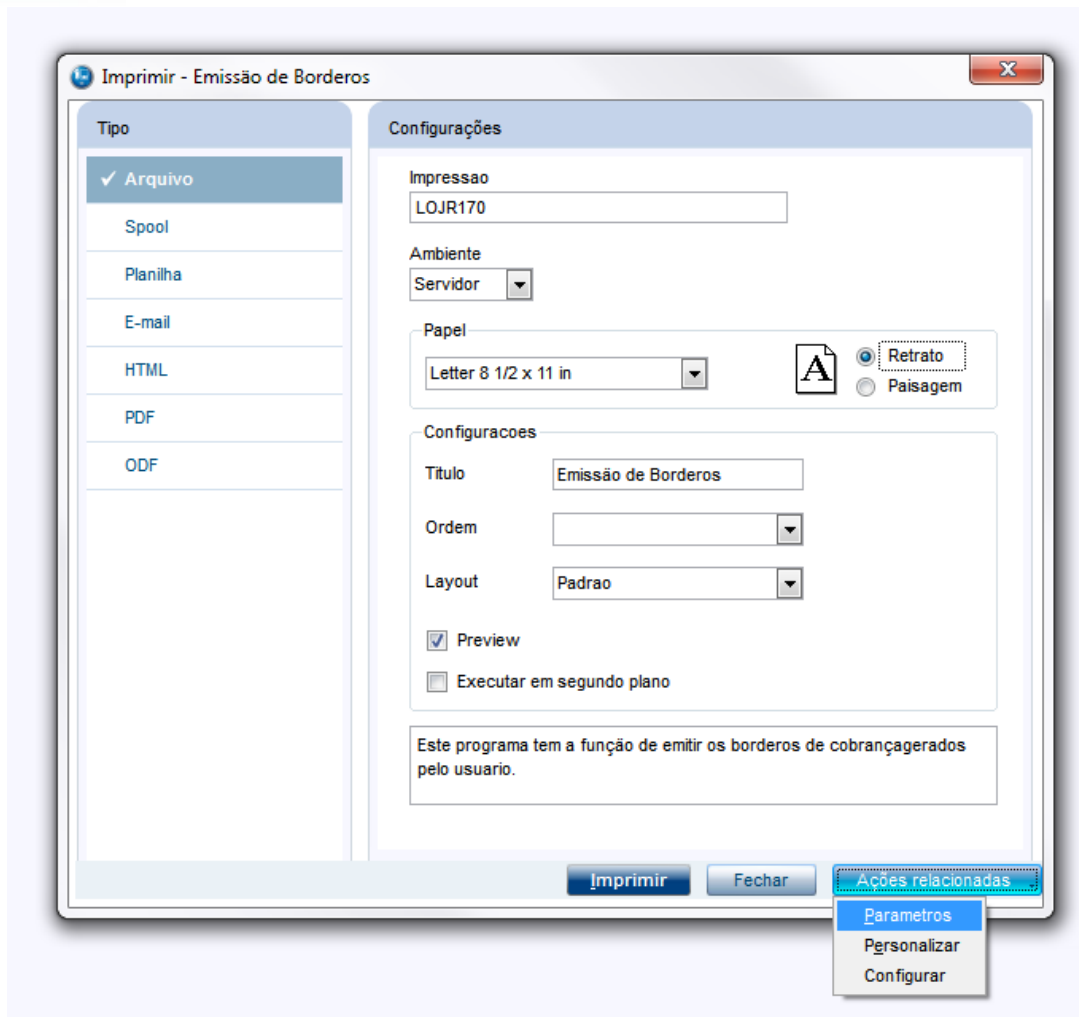
Bordero de Cobrança

Bordero Nº **000007**
 Valor Total: 80,00 Quantidade: 1

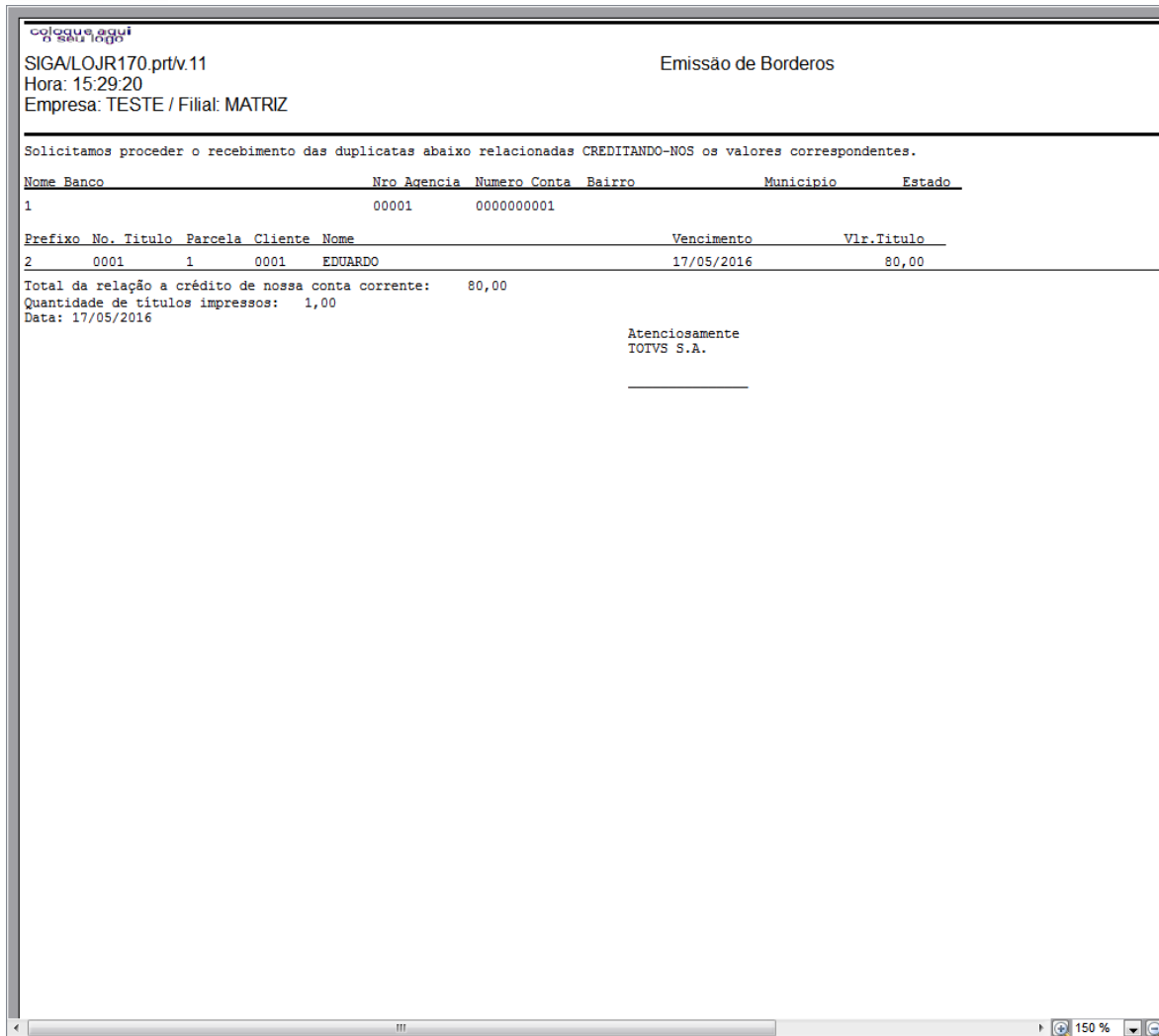
Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Cliente	Loja	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento	Venc to real	Vir.Titulo	Base Imposto
01	2	0001	1	NF	DINHEIRO	0001	01	EDUARDO	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016		80,00

Confirmar Fechar Ações relacionadas

- Em seguida gere o relatório em “Relatorios / Gremcia Financas / Emissao Bordero”, clique em ‘Ações relacionadas / Parametros’ e coloque o número do borderô gerado anteriormente e clique em ‘Imprimir’



6. Ao gerar o relatório na tela, não deverá sair duplicado os registros que forem de bancos que contém mais de uma conta



2. Outras Evidências