

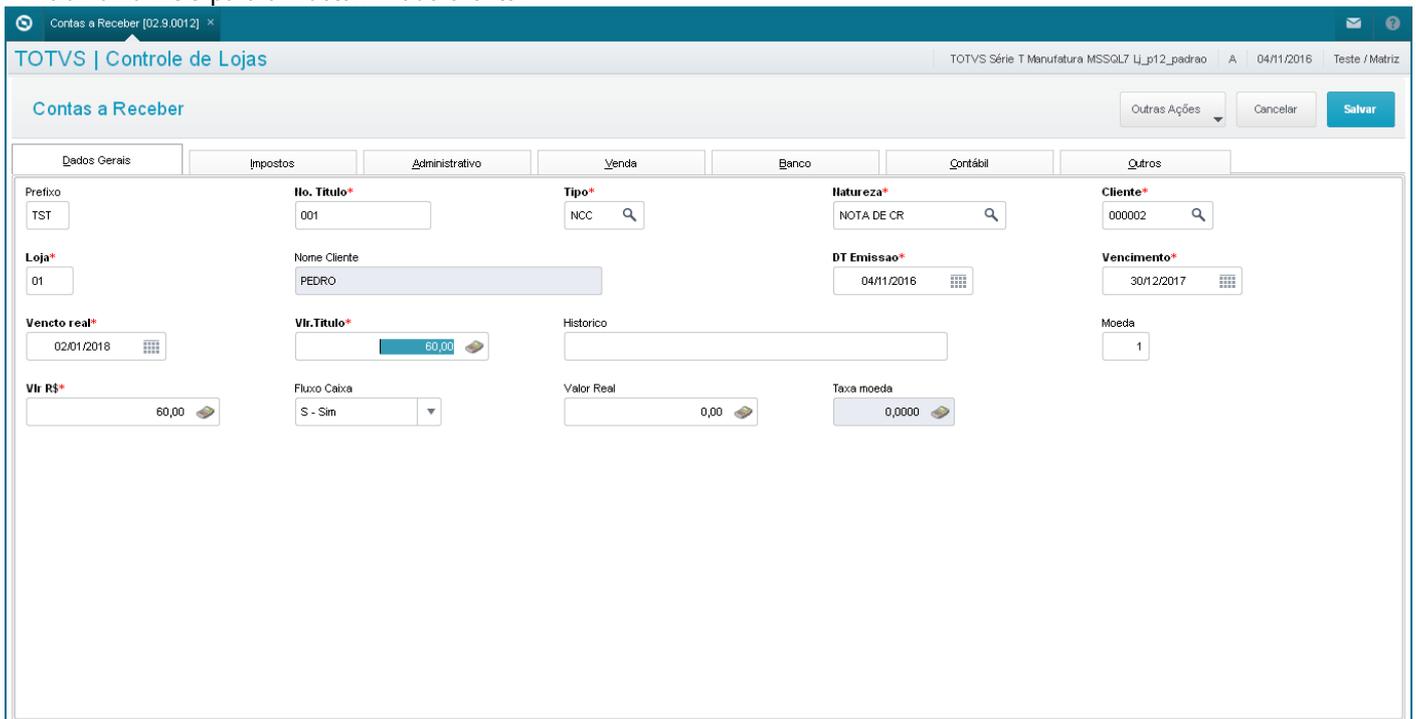
Evidência de Testes

Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Todos

1. Evidência e sequência do passo a passo

Configuração do parâmetro: MV_LJCPNCC = 2

1-Incluir uma NCC para um determinado cliente.



The screenshot shows the 'Contas a Receber' form in the TOTVS system. The form is divided into several tabs: Dados Gerais, Impostos, Administrativo, Venda, Banco, Contábil, and Outros. The 'Dados Gerais' tab is active, showing the following fields:

- Prefixo:** TST
- No. Título*:** 001
- Tipo*:** NCC
- Natureza*:** NOTA DE CR
- Cliente*:** 000002
- Loja*:** 01
- Nome Cliente:** PEDRO
- DT Emissao*:** 04/11/2016
- Vencimento*:** 30/12/2017
- Vencido real*:** 02/01/2018
- Vir. Título*:** 60,00
- Historico:** (empty)
- Moeda:** 1
- Vir R\$*:** 60,00
- Fluxo Caixa:** S - Sim
- Valor Real:** 0,00
- Taxa moeda:** 0,0000

2-Através do SIGALOJA, na rotina Vendas Assistida, realizar a venda, de forma que o valor a venda seja menor que o valor da NCC.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 Uj_p12_padrao A 04/11/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000045
 Vendedor* 000001
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO
 Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01
 Nome Cliente PEDRO
 Dt. Validade 04/11/2016
 MultiNegoc

Item	Produto	Descricao	Quantidade	Preco Unit.	Vir Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Vendedor	Numero Serie	Entr
01	1	SAPATO	1,00	10,000		10,00 PC	0,00	0,00			

Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 10,00

3-Escolher a NCC disponível do cliente, como forma de pagamento e, finalizar a venda.

Venda Assistida [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 Uj_p12_padrao A 04/11/2016 Teste / Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000045
 Vendedor* 000001
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO
 Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01
 Nome Cliente PEDRO
 Dt. Validade 04/11/2016
 MultiNegoc

Créditos em aberto

Valor	Número	Emissão
60,00	001	04/11/2016

Total selecionado: **60,00**

Ok

Valor Pago 0,00 Parcelas 0 ID Cartão

Total Parcelas 0,00 Troco 0,00

Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total de Mercadorias 10,00

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012]

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 U_p12_padrao A 04/11/2016 Teste / Matriz F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000045
 Vendedor* 000001
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO
 Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01
 Nome Cliente PEDRO
 Dt. Validade 04/11/2016
 MultiNegoc

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
11		0,00	0	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 60,00 Troco
 Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total

Valéska Lin
 Sim - 19 10
 web.whatsapp.com

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0012

Venda Assistida [02.9.0012]

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Manufatura MSSQL7 U_p12_padrao A 04/11/2016 Teste / Matriz F4|F5|F6|F7|F8|F9|F10|F11|F12

Venda Assistida - Atendimento

Gravação Detalhes Estoque Outros

No Orcamento* 000045
 Vendedor* 000001
 Nome Vend. VENDEDOR PADRAO
 Cliente* 000002
 Loja Cliente* 01
 Nome Cliente PEDRO
 Dt. Validade 04/11/2016
 MultiNegoc

Nota de Crédito ao Cliente

Irá restar um crédito no valor de: R\$ 50,00

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas	ID Cartão
		0,00	0	

Condição de Pgto 001 ? A VISTA

Total Parcelas 60,00 Troco 50,00
 Sub-total + impostos 10,00 Desconto % 0,00 Desconto \$ 0,00 Qtde Volume 1,00 Total da Venda 10,00

4-O campo E5_VLMOED2 é gravado corretamente com o valor da baixa.

	E1_VALOR	E1_SALDO	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA	E1_NOMCLI
1	60	50	01	TST	001		NCC	NOTA DE CR			000002	01	PEDRO
2	10	0	01	001	005499	A	CR	CREDITO	C02	.	000002	01	PEDRO

	E5_VALOR	E5_VLMOED2	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUME
1	10	10	01	20161104	NCC	01	10	NOTA DE CR	C02	.	.		001005499
2	10	10	01	20161104	CR		10	CREDITO	C02	.	.		TST001

2. Outras Evidências