

Evidência de Testes

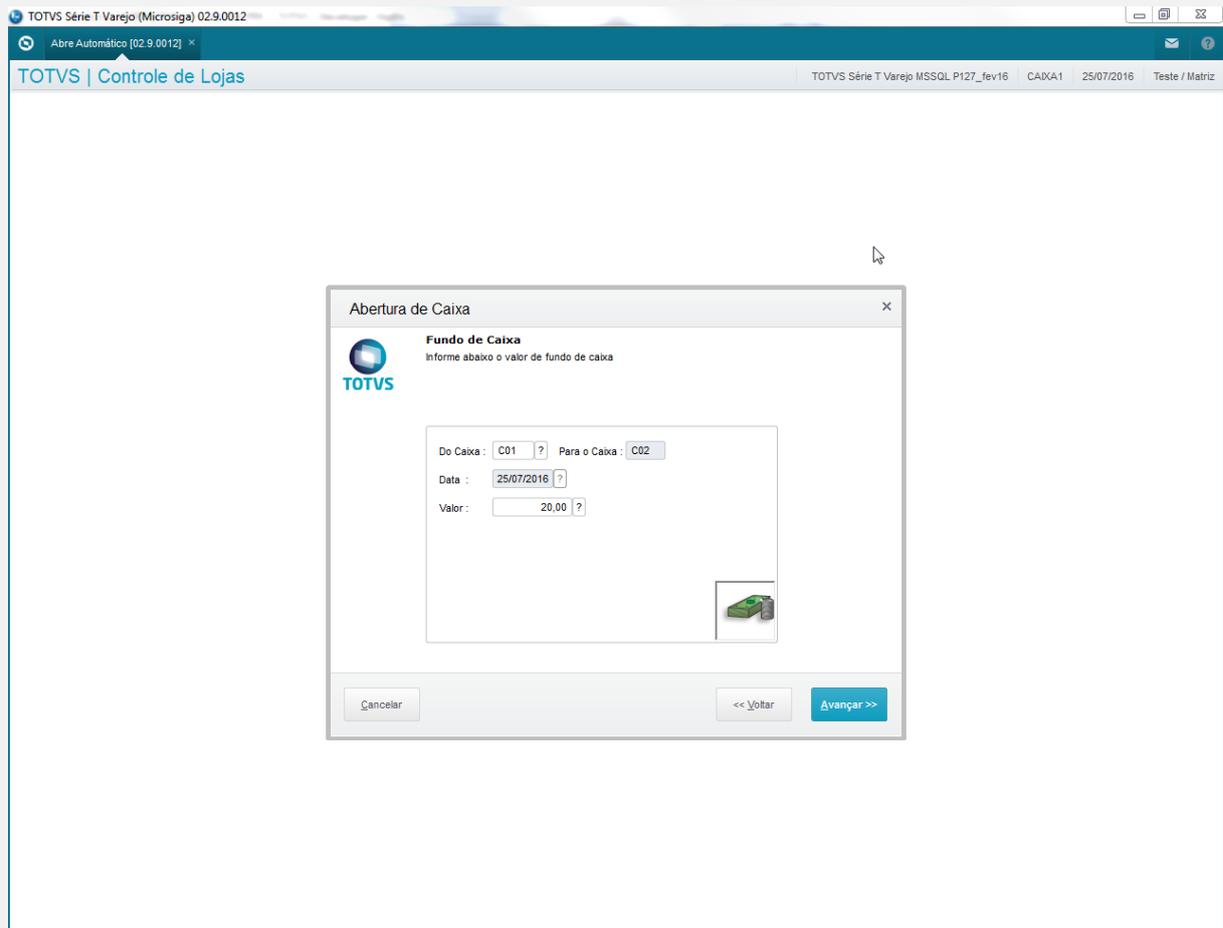
Produto:	SIGALOJA
Versão:	P12.1.7
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo

Teste Unitário (Codificação)

Sequencia 01:

1. No ambiente “Controle de lojas (SIGALOJA)”, acesse a rotina de “Abre automático (LOJA340)”, realizar a abertura do caixa. Informar um valor de fundo de caixa.



2. No módulo “Controle de lojas (SIGALOJA)”, acesse “Atualizações / Caixa / Movimentos Bancários (FINA100)”. Clique em “Pagar”. Informe os seguintes valores e clique em “Confirmar”.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Movimentos Bancários [02.9.0012]

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127_fev16 CADXA1 25/07/2016 Teste / Matriz

Movimentação Bancária - PAGAR

Outras Ações Cancelar Salvar

DT Movimen* 25/07/2016

Numerario* RS

Vir.Movim.* 30,00

Natureza* DINHEIRO

Banco* C01

Agencia* 00001

Conta Banco* 0000000001

Num Cheque

Documento

Beneficiario

Historico

Ci/For

Loja

Tipo Lanc.

Cta Debito

Cta Credito

Rateio N - Nao

Situacao Frt

Modalid. SPB 1 - TED

Serie Recibo

Movimento

Proc. Transf

Id.Movimento 0000000001

Cod. Diario

Seq. Diario

Prov INSS 0,00

St. DIMED

C. de Custo

3. Ainda na rotina de movimentos bancários, clique em “Ações relacionadas / Excluir”, e em seguida confirmar a exclusão.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Movimentos Bancários [02.9.0012]

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127_fev16 CADXA1 25/07/2016 Teste / Matriz

Movimentação Bancária - EXCLUIR

Movimentação Bancária - EXCLUIR

Outras Ações Cancelar Confirmar

DT Movimen* 25/07/2016

Numerario* R\$

Vir.Movim.* 30,00

Natureza* DINHEIRO

Banco* C01

Agencia* 00001

Conta Banco* 0000000001

Num Cheque

Documento

Beneficiario

Historico

Cli/For

Loja

Tipo Lanc.

Cta Debito

Cta Credito

Rateio N - Nao

Situacao Frt

Modalid. SPB 1 - TED

Serie Recibo

Movimento

Proc. Transf

Id.Movimento 0000000001

Cod. Diario

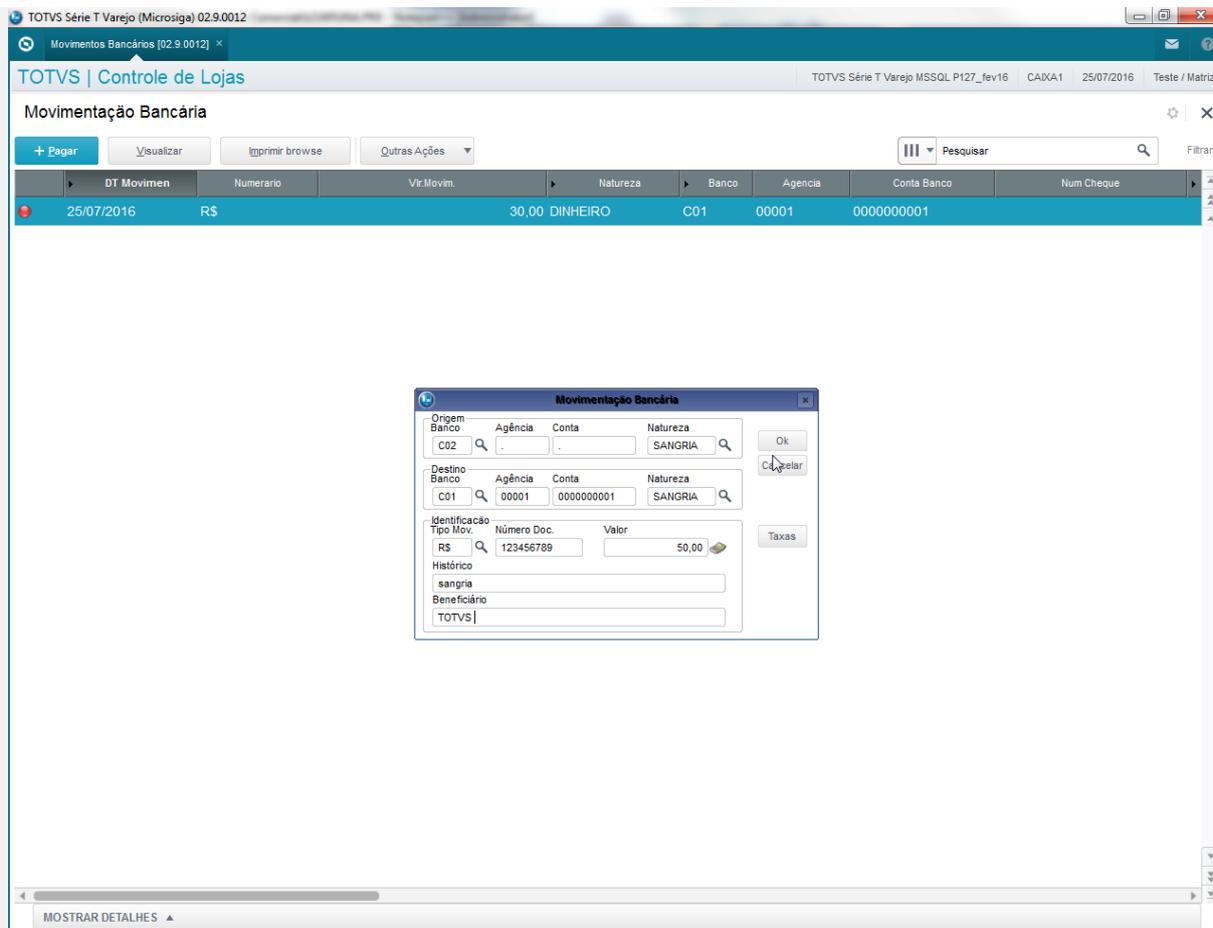
Seq. Diario

Prov INSS 0,00

SI. DMED

C. de Custo

4. Clique em “Ações relacionadas / Transferir”, preenchas as informações e clique em “OK”.



DT Movimen	Numerario	Vir.Movim.	Natureza	Banco	Agencia	Conta Banco	Num Cheque
25/07/2016	RS		30,00 DINHEIRO	C01	00001	0000000001	

Movimentação Bancária

Origem
Banco: C02, Agência: ., Conta: ., Natureza: SANGRIA

Destino
Banco: C01, Agência: 00001, Conta: 0000000001, Natureza: SANGRIA

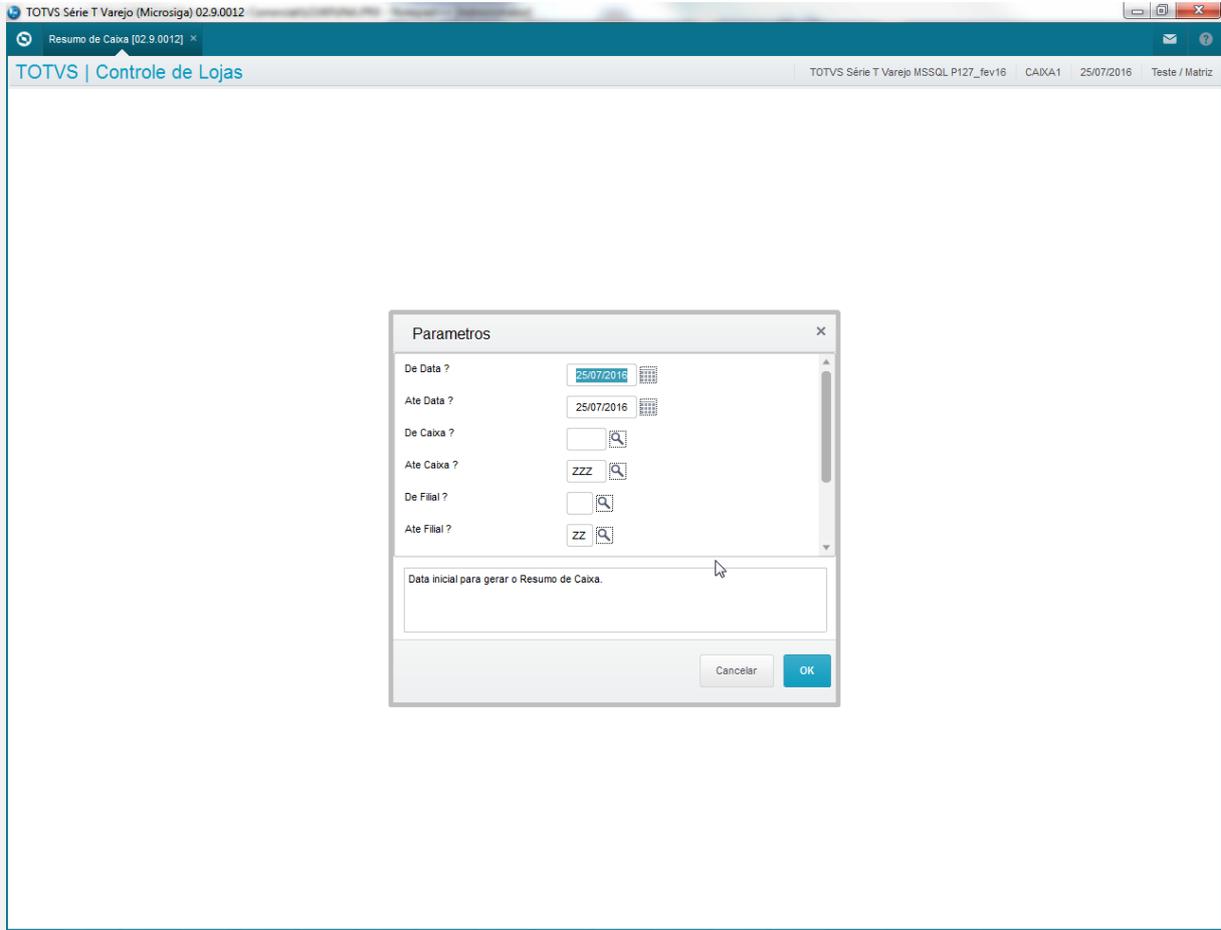
Identificação
Tipo Mov.: RS, Número Doc.: 123456789, Valor: 50,00

Histórico
sangria

Beneficiário
TOTVS|

Buttons: Ok, Cancelar, Taxas

5. No ambiente de "Controle de Lojas (SIGALOJA)", acesse "Consultas / Financas / Resumo de caixa (LOJC030)". Informe os parâmetros para a consulta e clique em "OK".



6. Note que os valores são apresentados conforme operação realizada anteriormente.

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0012

Resumo de Caixa [02.9.0012] x

TOTVS | Controle de Lojas

TOTVS Série T Varejo MSSQL P127_fev16 CAXA1 25/07/2016 Teste / Matriz F12

Resumo de Caixa

De Data : 25/07/2016 Ate Data : 25/07/2016 Imprimir Detalhes Lcto
 De Caixa : Ate Caixa : ZZZ
 De Filial : Ate Filial : ZZ Imprimir ECF Sair

Creditos (Vendas)		Debitos (Sangrias)	
Finalizadora - Vir.Total - Qtd.Documentos		Finalizadora - Vir.Total	
Dinheiro	0,00	Dinheiro	50,00
Cheques	0,00 0	Cheques	0,00
+ Cartoes de Credito	0,00 0	Cartoes de Credito	0,00
+ Vales/Receitas	0,00 0	Vales/Despesas	0,00
+ Convenios	0,00 0	Convenios	0,00
+ Financiado	0,00 0	Financiado	0,00
+ Cartoes de Debito	0,00 0	Cartoes de Debito	0,00
+ Outros	0,00 0	Outros	20,00
+ Credito de Venda	0,00 0	Pagamentos	0,00
Transferencias	50,00	Transferencias	0,00
Total de Creditos	50,00	Total de Debitos	70,00
Saldo Inicial	20,00	Troco Saída	0,00
		Saldo Final	0,00

Teste Integrado (Equipe de Testes) - Não se aplica

Teste Automatizado (Central de Automação) - Não se aplica

Dicionário de Dados (Codificação) - Não se aplica