

### Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGALOJA / SIGAFIS
<b>Versão:</b>	P11
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	
<b>Banco de Dados:</b>	Todos

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

Orçamento criado, escolhida a forma de pagamento Serviço.

Gravação | Detalhes | **Estoque** | Outros

No Orcamento\* 002391 | Vendedor\* 000001 | Nome Vend. VENDEDOR PADRAO | Cliente\* ABC

Loja Cliente\* 01 | Nome Cliente MARISADA SILVA | Dt.Validade 09/08/2016 | Série SAT

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credito | **Servico** | Vale Presente

Cond.negociada | Zerar Pagamentos

Data	Forma Pgto	Valor Pago	Parcelas
/ /		0,00	0

Condição de Pcto [?] | Total Parcelas 0,00 | Troco 0,00

Sub-total + impostos	169,80	Desconto %	0,00	Desconto \$	0,00	Qtde Volume	1,00	Total da Venda	169,80
----------------------	--------	------------	------	-------------	------	-------------	------	----------------	--------

Pagamento

Data 09/08/2016

Valor 169,80

Forma Pgto Servico

[OK] [Cancel]

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Venda Assistida - Atendimento

Gravação | Detalhes | Estoque | Outros

No Orcamento\* 002391 | Vendedor\* 000001 | Nome Vend. VENEDOR PADRAO | Cliente\* ABC Gravar como orcamento (F4)

Loja Cliente\* 01 | Nome Cliente MARISA DA SILVA | Dt.Validade 09/08/2016 | Série SAT

Dinheiro | Cheque | Cartao de Credito | **Servico** | Vale Presente

Cond.negociada | Zerar Pagamentos

Data	Forma Pcto	Valor Pago	Parcelas
09/08/2016	SE	169,80	1

Condição de Pcto: [?] ?

Total Parcelas 169,80 | Troco 0,00

Sub-total + impostos 169,80 | Desconto % 0,00 | Desconto \$ 0,00 | Qtde Volume 1,00 | Total da Venda 169,80

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0012 [Venda Assistida]

Detalhes

Filial D MG 01 -Filial BELO HOR | No Orcamento 002391 | Cliente ABC | Nota Fiscal | Serie | Numero PDV | Operador | Dt.Emissao 09/08/2016

Sub Serie | N. CGC/Cart. | Base ICM Sol | N.Seq.Orç | Nome cliente | Tabela

Venda Assistida

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial-no Orcamento

Filial	No Orcamento	Cliente	Nota Fiscal	Serie	Numero PDV	Operador	Dt.Emissao	Sub Serie	N. CGC/Cart.	Base ICM So
D MG 01 -Filial BELO HOR	002391	ABC					09/08/2016			

Menu (F2) PDV: 002 | Operador: 1 TOTVS PDV (F12)

(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Vendas > Orçamento

Codigo Orc. - Cliente - Valor

002388 - MARISA DA SILVA - R\$ 169.80
002389 - MARISA DA SILVA - R\$ 169.80
002390 - MARISA DA SILVA - R\$ 169.80
[SELECIONADO] - 002391 - MARISA DA SILVA - R\$ 169.80

Importar

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
		0,00	0,00	0,00	0,00

Volumes: 0 Item(s) Subtotal: 0.00 Desconto: 0.00 Brinde(s): 0 Brindes

Total 0.00

F10 - Log de Mensagens | Terça-Feira 09/08/2016 | 17:59

Menu (F2) PDV: 002 | Operador: 1 TOTVS PDV (F12)

**TOTVS SA**  
AV. BRAZ LEME, 1631

Item	Descrição	Preço Un.	Qty	Desc.	Valor
01	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA	169,80	1,00	0,00	169,80

Volumes: 1 Iten(s) Total  
Subtotal: 169,80  
Desconto: 0,00  
Brinde(s): 0 Brindes

169.80

F10 - Log de Mensagens | Terça-Feira 09/08/2016 | 18:27

(F3) Reg. de item (F4) Cliente / Cpf (F5) Canc. de Item

(F6) Orçamento (F7) Desc. na venda (F8) Pesquisar Produto

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

- 2 - CARTAO CREDITO
- 3 - CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO
- 9 - FIDELIDADE
- 10 - DINHEIRO
- 11 - VALES

Data: 09/08/2016 Valor: 169,80

Parcelas: 1 Adm.Financeira: 003- SERVICO

Cancelar Efetuar Pagamento

