

## Evidência de Testes

<b>Produto:</b>	SIGAFRT
<b>Versão:</b>	V12.1.07
<b>Produto/Versão Integrado:</b>	Protheus
<b>Banco de Dados:</b>	Todos

### 1. Evidência e sequência do passo a passo

**Incidente:** Realizar um orçamento com um item Entrega e um item auto serviço, importar para o PDV FrontLoja com NFC-e, finalizar e pagar parte com NCC e parte em dinheiro com troco, sistema grava os valores do SCPED incorretamente.

**Solução:** Realizado ajuste para que os valores incorretos sejam proporcionalizados de forma correta.

Passos para reprodução:

- Cadastrar NCC no módulo Financeiro para o cliente que será utilizado no teste:

**Detalhes**

Filial: 01-MATRIZ    Prefixo:    No. Título: 3    Parcela:    Tipo: NCC    Natureza: CREDITO    Portador:    Cliente: 000003    Loja: 01

DT Emissao:    Vencimento:    Vencido real:    Vir. Título:    IRRF:    ISS:

---

**Contas a Receber**

Configurar    Imprimir    Localizar    Filtrar    Filial+prefixo + No. Título + Parcela + Tipo    Pesquisar    Normal

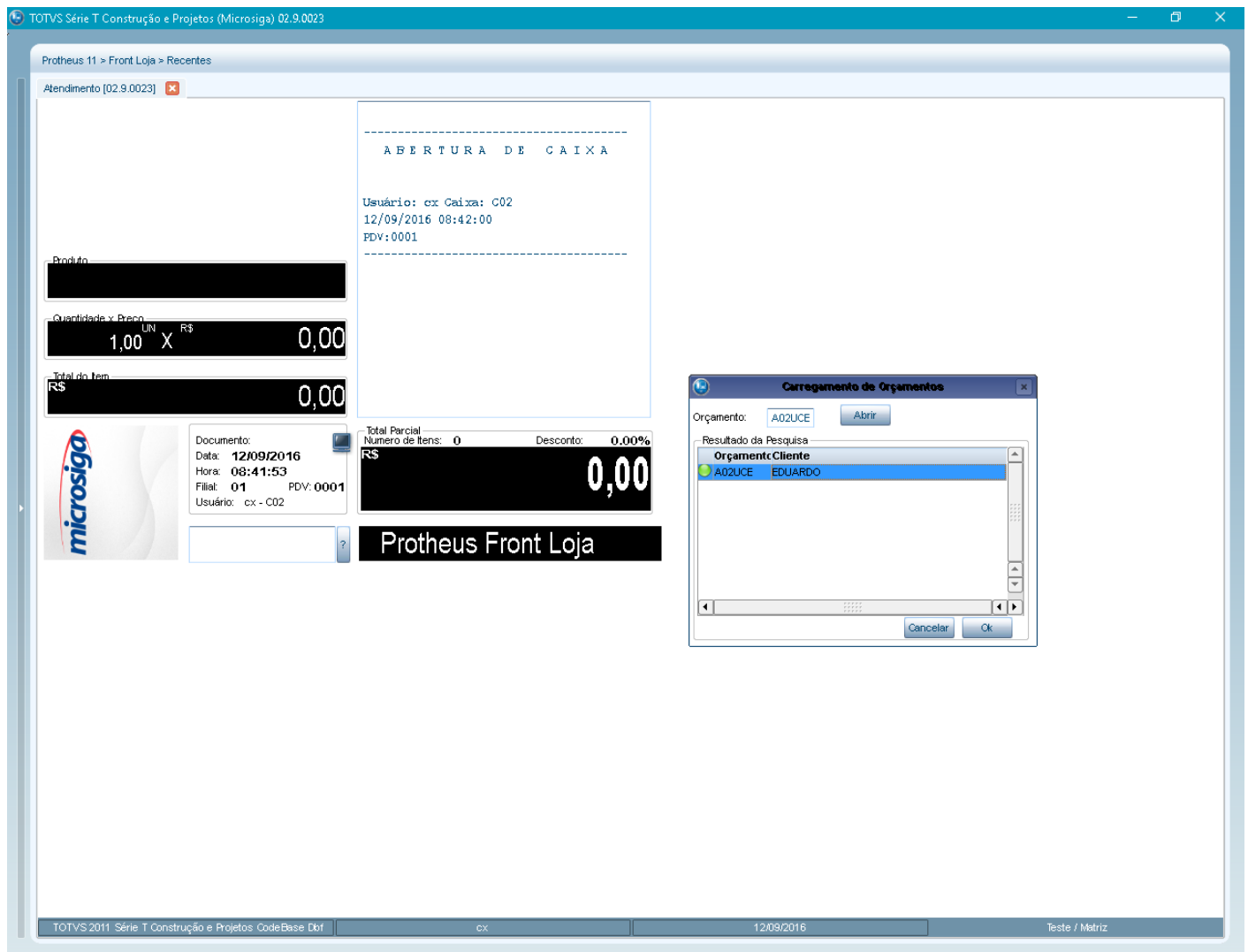
	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido real	Vlr
	01-MATRIZ		1		CR	CREDITO		000003	01	09/09/2016	31/12/2016	02/01/2017	
	01-MATRIZ		1		NCC	CREDITO		000003	01	09/09/2016	31/12/2016	02/01/2017	
	01-MATRIZ		2		NCC	CREDITO		000003	01	09/09/2016	31/12/2016	02/01/2017	
	01-MATRIZ		3		NCC	CREDITO		000003	01	03/03/2015	31/12/2016	02/01/2017	
	01-MATRIZ	001	000001	A	FI	FINAN		000003	01	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	
	01-MATRIZ	001	000002	A	FI	FINAN		000003	01	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	
	01-MATRIZ	001	000003	1	FI	FINAN		000003	01	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	
	01-MATRIZ	001	000004	1	FI	FINAN		000003	01	03/03/2015	03/03/2015	03/03/2015	
	01-MATRIZ	001	001001		NF	CARTAO		006006	01	01/05/2016	01/06/2016	01/06/2016	
	01-MATRIZ	1	000001		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	
	01-MATRIZ	1	000002		R\$	DINHEIRO	CO2	000003	01	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	
	01-MATRIZ	1	000003	A	CC	CARTAO	CO2	001	01	30/07/2015	29/08/2015	31/08/2015	
	01-MATRIZ	1	000006		R\$	DINHEIRO	CO2	000003	01	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	
	01-MATRIZ	1	000007		R\$	DINHEIRO	CO2	000003	01	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	
	01-MATRIZ	1	000008		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	
	01-MATRIZ	1	000009		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	
	01-MATRIZ	1	000015	A	CC	CARTAO	CO2	001	01	03/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	
	01-MATRIZ	1	000016	A	CC	CARTAO	CO2	001	01	03/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	
	01-MATRIZ	1	000017		R\$	DINHEIRO	CO2	000003	01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	
	01-MATRIZ	1	000017	A	CC	CARTAO	CO2	001	01	03/08/2015	02/09/2015	02/09/2015	
	01-MATRIZ	1	000018		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	
	01-MATRIZ	1	000019		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	
	01-MATRIZ	111	000000002		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	
	01-MATRIZ	111	000000003		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	
	01-MATRIZ	111	000000006		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	
	01-MATRIZ	111	000000009		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	27/10/2015	27/10/2015	27/10/2015	
	01-MATRIZ	111	000000010		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	
	01-MATRIZ	111	000000012		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	
	01-MATRIZ	111	000000019		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	04/05/2016	04/05/2016	04/05/2016	
	01-MATRIZ	111	000000021		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	
	01-MATRIZ	111	000000023		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	
	01-MATRIZ	111	000000029		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	
	01-MATRIZ	111	000001		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	05/11/2015	05/11/2015	05/11/2015	
	01-MATRIZ	111	000002		R\$	DINHEIRO	CO2	000003	01	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	
	01-MATRIZ	111	000003		R\$	DINHEIRO	CO2	000003	01	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	
	01-MATRIZ	112	000000001		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	
	01-MATRIZ	112	000000003		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	
	01-MATRIZ	112	000000004		R\$	DINHEIRO	CO2	000001	01	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	
	01-MATRIZ	222	000000001		R\$	DINHEIRO	CO2	000002	01	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	

Alterar    Incluir    V/sualizar    Sair    Ações Relacionadas

Na rotina de Venda Assistida no SIGALOJA, realizar um orçamento com um item Entrega e um item auto serviço:

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Vir. Item	Unidade	Desconto	Valor Desc	Numero Serie	Entrega?	Data Entrega	Contato
01	1	PRODUTO 1	1,00	1.599,90	1.599,90	UN	0,0000	0,0000		Entrega	//	
02	300	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	1,00	749,90	749,90	UN	0,0000	0,0000		Retira	//	

Na rotina de atendimento no SIGAFRT, após a abertura do caixa realizar o carregamento do orçamento gerado no SIGALOJA (Ctrl + Z):

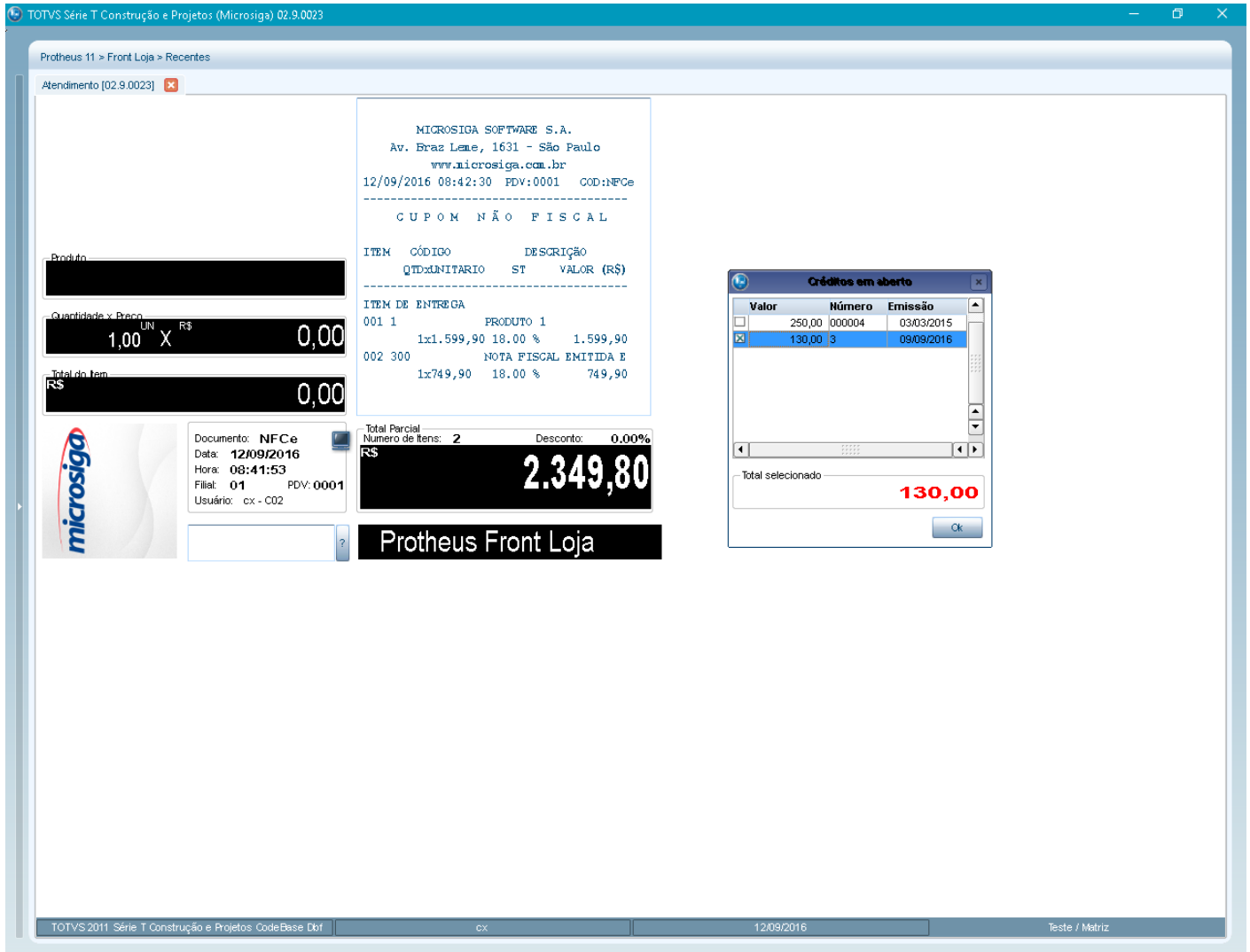


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

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

Será exibida a janela para utilização da NCC cadastrada:



The screenshot shows the Microsiga software interface with a receipt window and a 'Créditos em aberto' (Open Credits) dialog box.

**Receipt Information:**

- Company: MICROSIGA SOFTWARE S.A.
- Address: Av. Braz Leme, 1631 - São Paulo
- Website: www.microsiga.com.br
- Date/Time: 12/09/2016 08:42:30
- PDV: 0001
- Document Type: COD:NFCe

**Receipt Type:** CUPOM NÃO FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
ITEM DE ENTREGA					
001	1	PRODUTO 1	1x1.599,90	18.00 %	1.599,90
002	300	NOTA FISCAL EMITIDA E	1x749,90	18.00 %	749,90

**Summary:**

- Total Parcial: R\$ 2.349,80
- Numero de Itens: 2
- Desconto: 0.00%

**Dialog Box: Créditos em aberto**

Valor	Número	Emissão
250,00	000004	03/03/2015
130,00	3	09/09/2016

Total selecionado: **130,00**

Footer: TOTVS 2011 Série T Construção e Projetos CodeBase Dof cx 12/09/2016 Teste / Matriz

Realizar o pagamento em dinheiro:

The screenshot displays the 'Protheus 11 > Front Loja > Recentes' window. The main area shows a receipt for 'Atendimento [02.9.0023]' dated 12/09/2016 at 08:42:30. The receipt is titled 'CUPOM NÃO FISCAL' and lists two items: 'PRODUTO 1' (1.599,90) and 'NOTA FISCAL EMITIDA E' (749,90). A 'CREDITO' of 130,00 is also shown. The subtotal is 2.219,80. A 'Troco ao Consumidor' dialog box is open, showing a payment of 2.300,00, resulting in a change of 80,20. The receipt footer shows 'Total Parcial' of 2.219,80 and 'Desconto' of 0.00%. The interface includes a 'microsig' logo, document details (NFCe, 12/09/2016, 08:41:53), and a status bar at the bottom with system information.

Data	Forma Valor	Parcelas	ID Cart
12/09/2016	R\$	2.219,80	1

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDxUNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	1	PRODUTO 1	1x1.599,90	18.00 %	1.599,90
002	300	NOTA FISCAL EMITIDA E	1x749,90	18.00 %	749,90

C R E D I T O		VALOR
C R E D I T O		130,00
<b>S U B T O T A L</b>		<b>2.219,80</b>

**Troco ao Consumidor**  
 Valor pago pelo cliente: **2.300,00**  
 Valor a Pagar: **2.219,80**  
 Troco ao Consumidor: **80,20**

Documento: NFCe  
 Data: 12/09/2016  
 Hora: 08:41:53  
 Filial: 01 PDV: 0001  
 Usuário: cx - C02

Total Parcial: 2.219,80  
 Número de Itens: 2  
 Desconto: 0.00%

Protheus Front Loja

TOTVS 2011 Série T Construção e Projetos CodeBase Dbf cx 12/09/2016 Teste / Matriz

Informações geradas no SIGALOJA.LOG:

```

* C:\P118_NFCE_PDVA\Protheus\bin\smartclient\SIGALOJA.LOG - Notepad++
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
SIGALOJA.LOG
1173 AVENIDA SAO PAULO, 120 LOJA 302,303,CENTRO,MARINGA - PR</c>
1174 <ce><c>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA</c></ce>
1175 <c><b>Codigo      Descricao      Qtd Un      VlUnit      VlTotal</b></c>
1176 <c>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</c>
1177 <c>300              1 UN      749,90      749,90</c>
1178 <c>QTD. TOTAL DE ITENS              1</c>
1179 <c>VALOR TOTAL R$              749,90</c>
1180 <c>VALOR A PAGAR R$              749,90</c>
1181 <c>Credito Loja              41,49</c>
1182 <c>Dinheiro              711,60</c>
1183 <ce><c>EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL</c></ce>
1184 <ce><c>Número 413 Série 445 Emissão 09/09/2016 20:04:44</c></ce>
1185 <ce><c>Consulte pela Chave de Acesso em </c></ce>
1186 <ce><c>http://www.fazenda.pr.gov.br/</c></ce>
1187 <ce><c>4116 0920 4057 0800 0130 6544 5000 0004 1310 0000 4136 </c></ce>
1188 <ce><c>Protocolo Autorização: 141160002670014 09/09/2016 20:04:46</c></ce>
1189 <ce><c>CONSUMIDOR CPF: 316.585.708-39 NE-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL </c></ce>
1190 <ce><c>qrcode</c></ce>
1191 http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce?chNF=4116092040570800013065445000000413100
0004136&nVersao=100&tpAmb=2&cDest=31658570839&dhEmi=323031362d30392d30395432303a30343a34342d30333a3030&vNF=749.90&vICMS
=134.98&digVal=59666d32754f575775879506857583869445a5062684f38504d733d&cIdToken=000001&cHashQRCode=C270354FD8126B1D1A9
70F1232B1CCB8843E5B0A</qrcode></ce>
1192 <ce><c>Trib.Aprox R$: 31,49 Fed; R$: 52,49 Est; R$: 0,00 Mun.Fonte:IBPT</c></ce>
1193 <gui></gui>
1194 NUT09/09/2016 20:17:58.520 <- 0 - []
1195 NUT09/09/2016 20:17:58.604 -> INFTexto(0\=====
1196
1197 ===== C O M P R O V A N T E =====
1198
1199 =====
1200
1201 Codigo      Descricao
1202 Qtd          VlUnit          VlrTot
1203 -----
1204 1            PRODUTO 1
1205 0001.000      1599.90          1599.90
1206 -----
1207 TOTAL              1599.90
1208 DINHEIRO              1518.20 (+)
1209 CREDITO              88.51 (+)
1210 -----
1211
1212 <sl> </sl><gui></gui>
1213

```

Normal text file length: 63722 lines: 1213 Ln: 1198 Col: 1 Sel: 0|0 Dos\Windows ANSI INS