

## Evidência de Testes

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

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

#### Teste Unitário (Codificação)

[Informar uma breve descrição dos testes realizados. O Print Screen de telas é opcional]

Para simplificar a visualização das atualizações no banco de dados, todos os testes serão realizados em uma base com os mesmos dados abaixo, a cada baixa será restaurado backup para comparar o comportamento do banco de dados.

Tabelas envolvidas no processo de recebimento de título: SA6, SE5, SE8, SE1, MDM, MDN, SLV

Obs.: Algumas tabelas somente sofrem atualizações de acordo com a forma de pagamento, exemplo: MDM, MDN (pagamento com cartão)

Foi utilizado repositório padrão D-1 de 20/09/16

Relação de fontes que podem impactar o processo de recebimento de títulos:

FINA040,FINA330,FINXAPI,FINXATU,MATXATU,STDRECEIPTTITLE,STWRECEIPTTITLE,STIPAYMENT,LOJXREC,WSC\_LJR ECEB

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6
1	C02	0	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMEN	E5_VENC

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1	PHX	001	3	100	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM	01
2	PHX	002	3	200	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM	01
3	PHX	003	1	300	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM	01
4	NCC	1111	1	500	A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000	A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01

MDM_FILIAL	MDM_BXFILE	MDM_PREFIX	MDM_NUM	MDM_PARCEL	MDM_TIPO	MDM_SEQ	MDM_DATA	MDM_LOTE	MDM_ESTORN	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

MDN_FILIAL	MDN_GRFILI	MDN_PREFIX	MDN_NUM	MDN_PARCEL	MDN_TIPO	MDN_LOTE	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

LV_FILIAL	LV_DATATEF	LV_HORATEF	LV_DOCTEF	LV_AUTORIZ	LV_INSTITU	LV_DOCCANC	LV_DATCANC	LV_HORCANC	LV_NSUTEF	LV_TIPCART	LV_PREFIXO	LV_VALOR	LV_SEGOPER	LV_FO

**Cenário 1 – Teste de impacto com aplicação do patch apenas na retaguarda**

Para esse teste, será realizado um recebimento simples, o objetivo é apenas evidenciar que o recebimento continua com o funcionamento padrão quando não ocorre a atualização nas duas pontas (PDV e Retaguarda)

**A- Recebimento com pagto em dinheiro**

- Selecionar o(s) título(s) que deseja realizar a baixa

- Definir o pagto como dinheiro e finalizar o pagto.

IMPRIMINDO COMPROVANTES DO RECEBIMENTO

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FA
1	C02	300	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1	LOJ-Recebimento do Título PHX/001 /	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			
2	LOJ-Recebimento do Título PHX/001 /	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			
3	LOJ-Recebimento do Título PHX/002 /	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02			
4	LOJ-Recebimento do Título PHX/002 /	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02			

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG 01	C02			20160920	300		0	0	6	0	

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1	PHX	001	3	0	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM	01
2	PHX	002	3	0	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM	01
3	PHX	003	1	300	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM	01
4	NCC	1111	1	500	A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000	A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01

B- Recebimento com pago total em NCC (compensação)

- Realizar o mesmo recebimento do passo anterior, modificando o pago para NCC e confirmar

Recebimentos de títulos > Selecionar Títulos

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100,00
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200,00
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300,00

Valor Original	Multa	Juros	Desconto	Valor Final
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Qtd. Tit. Sel.  Total a Pagar

Seleção de Notas de Crédito ao Cliente

Selecione os títulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Título: 44444 Parcela: 1 Saldo: 1000
Item Selecionado - Prefixo: NCC Título: 1111 Parcela: 1 Saldo: 500

Saldo Total: 1500      Total Selecionado: 500

Seleção automática de valores

Restam 0.00 para pagamento

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

- 2 - CARTAO CREDITO
- 3 - CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO
- 4 - CHEQUE
- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
CR	300.00	1

Saldo a Pagar 0.00  
Troco 0.00

Finalizar pagamento (CTRL+P)

**RELATÓRIO GERENCIAL**  
RELAT. GERENCIAL  
COMPROVANTE  
DE RECEBIMENTO

CPF : 27958681801

Documento	Valor
PHX/001 /3	R\$ 100,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
PHX/002 /3	R\$ 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300,00</b>

**COMPROVANTE DE RECEBIMENTO**

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FA
1			0	D MG	C02				1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUME
1	Comp. p/Prestacao de Contas	100		D MG 01	20160920	FI		100	FINAN					NCC1111 1
2	Baixa por Compensacao	100	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	100	NOTA DE CR	C02				PHX001 3
3	Comp. p/Prestacao de Contas	200		D MG 01	20160920	FI		200	FINAN					NCC1111 1
4	Baixa por Compensacao	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02				PHX002 3

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM	01
PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM	01
PHX	003	1	300		B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM	01
NCC	1111	1	200	20160920	A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01
NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01

C- Recebimento com pago parcial em NCC (compensação) e restante em dinheiro

- Realizar o mesmo recebimento do passo anterior adicionando mais um título na baixa para que seja necessário completar o valor (R\$ 100,00) com outra forma de pagto e confirmar.

Recebimentos de títulos > Selecionar Títulos

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100.00 [+]
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200.00 [+]
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300.00 [+]

Valor Original	Multa	Juros	Desconto	Valor Final
200,00	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	200,00 ?

Qtd. Tit. Sel.	Total a Pagar
3	600,00

Atualizar Valores

Seleção de Notas de Crédito ao Cliente

Selecione os títulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Titulo: 44444 Parcela: 1 Saldo: 1000  
 Item Selecionado - Prefixo: NCC Titulo: 1111 Parcela: 1 Saldo: 500

Saldo Total: 1500

Total Selecionado: 500

Seleção automática de valores

Restam 100.00 para pagamento

- Completar o valor em dinheiro e finalizar o pagamento

Pagamento

Selecione a forma de pagamento

5 - CONVENIO  
 8 - FINANCIADO  
 9 - FIDELIDADE  
 10 - DINHEIRO  
 11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
CR	500.00	1
RS	100.00	1

Saldo a Pagar  
0.00  
Troco  
0.00

TOTAL R\$ 600,00  
 COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
 CPF : 27958681801  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Documento Valor  
 PHX/001 /3 R\$ 100,00  
 PHX/002 /3 R\$ 200,00  
 PHX/003 /1 R\$ 300,00  
 TOTAL R\$ 600,00

Limpar Pagto(s).

Finalizar pagamento

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6
1	C02	100	D MG	C02					1	1							
E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ				
1	Comp. p./Prestacao de Conta	100		CP	20160920	D MG 01	FI	100	FINAN								
2	Baixa por Compensacao	100	C02	BA	20160920	D MG 01	NCC	100	NOTA DE CR	C02							
3	Comp. p./Prestacao de Conta	200		CP	20160920	D MG 01	FI	200	FINAN								
4	Baixa por Compensacao	200	C02	BA	20160920	D MG 01	NCC	200	NOTA DE CR	C02							
5	Comp. p./Prestacao de Conta	200		CP	20160920	D MG 01	FI	200	FINAN								
6	Baixa por Compensacao	200	C02	BA	20160920	D MG 01	NCC	200	NOTA DE CR	C02							
7	LOJ-Recbimento do Titulo PHX/003	100		BA	20160920	D MG 01	FI	100	FINAN	C02							
8	LOJ-Recbimento do Titulo PHX/003	100		VL	20160920	D MG 01	FI	100	FINAN	C02							
E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_					
1	D MG 01	C02		1	20160920	100		0	0		7	0					
E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA		
1	PHX	001	3	0		20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN		PHSM 01		
2	PHX	002	3	0		20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN		PHSM 01		
3	PHX	003	1	0		20160920	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN		PHSM 01		
4	NCC	1111	1	0		20160920	B	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM 01		
5	NCC	44444	1	1000			A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM 01		
MDM_FILIAL	MDM_BXFLI	MDM_PREFIX	MDM_NUM	MDM_PARCEL	MDM_TIPO	MDM_SEQ	MDM_DATA	MDM_LOTE	MDM_ESTORN	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_					
MDN_FILIAL	MDN_GRFILI	MDN_PREFIX	MDN_NUM	MDN_PARCEL	MDN_TIPO	MDN_LOTE	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_								

**Cenário 2 – Teste de impacto com aplicação do patch apenas no PDV**

Para esse teste, será realizado um recebimento simples, o objetivo é apenas evidenciar que o recebimento continua com o funcionamento padrão quando não ocorre a atualização nas duas pontas (PDV e Retaguarda)

**A- Recebimento com pagto em dinheiro**

- Seleccionar o(s) título(s) que deseja realizar a baixa

RECEBIMENTOS DE BAIXAS / SELECIONAR TÍTULOS

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100,00 [+]
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200,00 [+]
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300,00

Valor Original	Multa	Juros	Desconto	Valor Final
300,00	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	300,00 ?

- Definir o pagto como dinheiro e finalizar o pagto.

Selecione a forma de pagamento

5 - CONVENIO
8 - FINANCIADO
9 - FIDELIDADE
10 - DINHEIRO
11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
R\$	300.00	1

20/09/2016 14:01:56 GNF:000095  
 GRG:000092 CER:0016  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 RELATÓRIO GERENCIAL  
 RELAT. GERENCIAL  
 COMPROVANTE  
 DE RECEBIMENTO

CPF : 27958681801

Documento	Valor
PHX/001 /3 R\$	100,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL PHX/002 /3 1 R\$	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300,00</b>

CPF : 27958681801

Documento	Valor
NÃO É DOCUMENTO FISCAL PHX/001 /3 R\$	100,00
PHX/002 /3 R\$	200,00

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FA
1	C02	300	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1	LOU-Recbimento do Titulo PHX/001	/	BA	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02	
2	LOU-Recbimento do Titulo PHX/001	/	VL	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02	
3	LOU-Recbimento do Titulo PHX/002	/	BA	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02	
4	LOU-Recbimento do Titulo PHX/002	/	VL	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02	

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG 01	C02		1	20160920	300		0			1	0

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN		PHSM	01
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN		PHSM	01
3	PHX	003	1	300		B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN		PHSM	01
4	NCC	1111	1	500		A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01

**B- Recebimento com pagto total em NCC (compensação)**

- Realizar o mesmo recebimento do passo anterior, modificando o pagto para NCC e confirmar

**Seleção de Notas de Crédito ao Cliente**

Selecione os titulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Titulo: 44444 Parcela: 1 Saldo: 1000  
 Item Selecionado - Prefixo: NCC Titulo: 1111 Parcela: 1 Saldo: 500

Saldo Total: 1500 Total Selecionado: 500

Seleção automática de valores

Restam 100.00 para pagamento

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TE
1	C02	0	D MG	C02					1	1						

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1	Comp. p/Prestacao de Conta	CP	100					100	FINAN				NK
2	Baixa por compensacao	BA	100	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	100	NOTA DE CR	C02		PH
3	Comp. p/Prestacao de Conta	CP	200					200	FINAN				NK
4	Baixa por compensacao	BA	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02		PH

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN		PHSM	01
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN		PHSM	01
3	PHX	003	1	300		B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN		PHSM	01
4	NCC	1111	1	200	20160920	A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01

**C- Recebimento com pagto parcial em NCC (compensação) e restante em dinheiro**

- Realizar o mesmo recebimento do passo anterior adicionando mais um título na baixa para que seja necessário completar o valor (R\$ 100,00) com outra forma de pagto e confirmar.

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100.00 [+]
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200.00 [+]
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300.00 [+]

Valor Original	Multa	Juros	Desconto	Valor Final
200,00	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	200,00 ?

Qt. Tit. Sel.	Total a Pagar	Atualizar Valores
3	600,00	

Seleção de Notas de Crédito ao Cliente

Selecione os títulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Título: 44444 Parcela: 1 Saldo: 1000

Item Selecionado - Prefixo: NCC Título: 1111 Parcela: 1 Saldo: 500

- Completar o valor em dinheiro e finalizar o pagamento

Selecione a forma de pagamento

- 5 - CONVENIO
- 8 - FINANCIADO
- 9 - FIDELIDADE
- 10 - DINHEIRO
- 11 - VALES

Documento	Valor
PHX/001 /3 R\$	100,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL	
PHX/002 /3 R\$	200,00
PHX/003 /1 R\$	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 600,00</b>

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
CR	500.00	1
R\$	100.00	1

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_CO	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6
1	C02	100	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1	Comp. p/Prestacao de Conta	100		D MG 01	20160920	FI		100	FINAN				
2	Baixa por Compensacao	100	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	100	NOTA DE CR	C02			
3	Comp. p/Prestacao de Conta	200		D MG 01	20160920	FI		200	FINAN				
4	Baixa por Compensacao	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02			
5	Comp. p/Prestacao de Conta	200		D MG 01	20160920	FI		200	FINAN				
6	Baixa por Compensacao	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02			
7	LOJ-Recbimento do Titulo PHX/003 /	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			
8	LOJ-Recbimento do Titulo PHX/003 /	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG 01	C02			1	20160920	100	0	0		2	0

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN		PHSM	01
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN		PHSM	01
3	PHX	003	1	0	20160920	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN		PHSM	01
4	NCC	1111	1	0	20160920	B	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01

MDM_FILIAL	MDM_BXFLI	MDM_PREFIX	MDM_NUM	MDM_PARCEL	MDM_TIPO	MDM_SEQ	MDM_DATA	MDM_LOTE	MDM_ESTORN	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

MDN_FILIAL	MDN_GRFLI	MDN_PREFIX	MDN_NUM	MDN_PARCEL	MDN_TIPO	MDN_LOTE	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

Cenário 3 – Testes realizados com as duas pontas atualizadas, os testes abaixo contemplam cenários onde foram forçados



alguns erros para testar a integridade da rotina.

**A - Teste de recebimento simples**

- Selecionar o(s) título(s) que deseja realizar a baixa

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100.00
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200.00
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300.00

- Definir o pagto como dinheiro e finalizar o pagto.

Documento	Valor
PHX/001 /3 R\$	100,00
PHX/002 /3 R\$	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300,00</b>

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FA
1	C02	300	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1 LOJ-Recbimento do Título PHX/001 /	BA	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			
2 LOJ-Recbimento do Título PHX/001 /	VL	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			
3 LOJ-Recbimento do Título PHX/002 /	BA	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02			
4 LOJ-Recbimento do Título PHX/002 /	VL	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02			

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1 D MG 01	C02			1	20160920	300		0	0		3	0

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1 PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM	01
2 PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM	01
3 PHX	003	1	300		B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM	01
4 NCC	1111	1	500		A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01
5 NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM	01

**B - Recebimento com pagto total em NCC (compensação)**

- Realizar o mesmo recebimento do passo anterior, modificando o pagto para NCC e confirmar

**Seleção de Notas de Crédito ao Cliente**

Selecione os títulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Título: 44444	Parcela: 1 Saldo: 1000
Item Selecionado - Prefixo: NCC Título: 1111	Parcela: 1 Saldo: 500

Saldo Total: 1500      Total Selecionado: 500

Seleção automática de valores

Restam 100.00 para pagamento

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TE
1	C02	0	D MG	C02					1	1						

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5
1	Comp. p./Prestacao de Conta	CP	100	D MG 01	20160920	FI		100	FINAN					NK
2	Baixa por Compensacao	BA	100	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	100	NOTA DE CR	C02			PH
3	Comp. p./Prestacao de Conta	CP	200	D MG 01	20160920	FI		200	FINAN					NK
4	Baixa por Compensacao	BA	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02			PH

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN		PHSM	01
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN		PHSM	01
3	PHX	003	1	300		B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN		PHSM	01
4	NCC	1111	1	200	20160920	A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01

**C - Recebimento com pagto parcial em NCC (compensação) e restante em dinheiro**

- Realizar o mesmo recebimento do passo anterior adicionando mais um título na baixa para que seja necessário completar o valor (R\$ 100,00) com outra forma de pagto e confirmar.

Seleção de Notas de Crédito ao Cliente  
 Selecione os títulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Título: 44444 Parcela: 1 Saldo: 1000  
 Item Selecionado - Prefixo: NCC Título: 1111 Parcela: 1 Saldo: 500

- Completar o valor em dinheiro e finalizar o pagamento

5 - CONVENIO
8 - FINANCIADO
9 - FIDELIDADE
10 - DINHEIRO
11 - VALES

Resumo do pagamento

Forma	Valor	Parcelas
CR	500.00	1
R\$	100.00	1

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6
1	C02	100	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5
1	Comp. p./Prestacao de Conta	CP	100	D MG 01	20160920	FI		100	FINAN					NK
2	Baixa por Compensacao	BA	100	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	100	NOTA DE CR	C02			PH
3	Comp. p./Prestacao de Conta	CP	200	D MG 01	20160920	FI		200	FINAN					NK
4	Baixa por Compensacao	BA	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02			PH
5	Comp. p./Prestacao de Conta	CP	200	D MG 01	20160920	FI		200	FINAN					NK
6	Baixa por Compensacao	BA	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02			PH
7	LOJ-Recebimento do Titulo PHX/003	/ BA	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			NK
8	LOJ-Recebimento do Titulo PHX/003	/ VL	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02			PH

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG 01	C02			1	20160920	100	0	0		1	0

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE	E1_LOJA
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN		PHSM	01
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN		PHSM	01
3	PHX	003	1	0	20160920	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN		PHSM	01
4	NCC	1111	1	0	20160920	B	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR		PHSM	01



**Seleção de Notas de Crédito ao Cliente**

Selecione os títulos desejados e clique em 'Avançar'

Prefixo: NCC Titulo: 44444 Parcela: 1 Saldo: 1000  
 Item Selecionado - Prefixo: NCC Titulo: 1111 Parcela: 1 Saldo: 500

- Selecione a opção para pagamento com cartão de crédito e finalize o recebimento

2 - CARTAO CREDITO  
 3 - CARTAO DE DEBITO AUTOMATICO  
 4 - CHEQUE  
 5 - CONVENIO  
 8 - FINANCIADO

```

.....S...I...M...U...L...A...D...0...
VISA
CIELO
VISA CREDITO
440231*****9155
1a VIA-CLIENTE AUT=200018
DOC=200018 20/09/16 15:25 ONL-X
VENDA A CREDITO
VALOR: 100,00
.....S...I...M...U...L...A...D...0...
.....S.O.F.T.W.A.R.E.E.X.P.R.E.S.S....

(SiTeF)<gui></gui>

.....S...I...M...U...L...A...D...0...
VISA
CIELO
VISA CREDITO
440231*****9155
2a VIA-ESTABELECIMENTO AUT=200018
0020000080750001/PDV=24000002
CODIGO DA VENDA: 1234567890123456
DOC=200018 20/09/16 15:25 ONL-X
VENDA A CREDITO
VALOR: 100,00
.....S...I...M...U...L...A...D...0...
            
```

Data: 20/10/2016 Valor: 100,00

- Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6
1	C02	0	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1	Comp. p/Prestacao de Conta	CP	100	D MG 01	20160920	FI		100	FINAN				
2	Baixa por Compensacao	BA	100	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	100	NOTA DE CR	C02		
3	Comp. p/Prestacao de Conta	CP	200	D MG 01	20160920	FI		200	FINAN				
4	Baixa por Compensacao	BA	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02		
5	Comp. p/Prestacao de Conta	CP	200	D MG 01	20160920	FI		200	FINAN				
6	Baixa por Compensacao	BA	200	C02	D MG 01	20160920	NCC	CR	200	NOTA DE CR	C02		
7	BOJ-Recebimento do Titulo PHX/003 /	BA	100	C02	D MG 01	20160920	FI	CC	100	FINAN	C02		

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_DOCTEF	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIEN
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM
3	PHX	003	1	0	20160920	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM
4	NCC	1111	1	0	20160920	B	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM
6	REC	00000...	1	95		A	000200018	D MG 01	REC	00000...	1	CC	CARTAO	C06	PHSM

MDM_FILIAL	MDM_BXFLI	MDM_PREFIX	MDM_NUM	MDM_PARCEL	MDM_TIPO	MDM_SEQ	MDM_DATA	MDM_LOTE	MDM_ESTORN	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG	D MG 01	PHX	003	1	FI	04	20160920	000000000	2		

MDN_FILIAL	MDN_GRFIL	MDN_PREFIX	MDN_NUM	MDN_PARCEL	MDN_TIPO	MDN_LOTE	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG	D MG 01	REC	000000016	1	CC	000000000	2	0

F – Recebimento com concorrência de registro do título (SE1) na retaguarda.

- Selecionar o(s) título(s) que deseja realizar a baixa

Filial	Prefixo	Titulo	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100,00 [+]
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200,00 [+]
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300,00

Valor Original	Multa	Juros	Desconto	Valor Final
200,00	0,00 ?	0,00 ?	0,00 ?	200,00

- Acessar o ambiente de retaguarda, selecionar a opção para alterar um dos títulos (Rotina FINA040) que será realizado o recebimento no PDV

- Sem encerrar o passo anterior, confirmar a baixa no PDV. Verifique que a baixa não será realizada, após um certo período, uma mensagem será apresentada informando que o registro está em uso.

- Acessar o ambiente e retaguarda e sair da tela de alteração do título, após esse processo selecione SIM na opção de tentar novamente. Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FA
1	C02	300	D MG	C02				1	1								

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ
1	LOU-Recibimento do Título PHX/001	100	C02	D MG 01	20160920	FI	RS	100	FINAN	C02			
2	LOU-Recibimento do Título PHX/001	100	C02	D MG 01	20160920	FI	RS	100	FINAN	C02			
3	LOU-Recibimento do Título PHX/002	200	C02	D MG 01	20160920	FI	RS	200	FINAN	C02			
4	LOU-Recibimento do Título PHX/002	200	C02	D MG 01	20160920	FI	RS	200	FINAN	C02			

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG 01	C02		1	20160920	300		0	0		18	0

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_DOCTEF	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM
3	PHX	003	1	300		B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM
4	NCC	1111	1	500		A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM
5	NCC	44444	1	1000		A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM

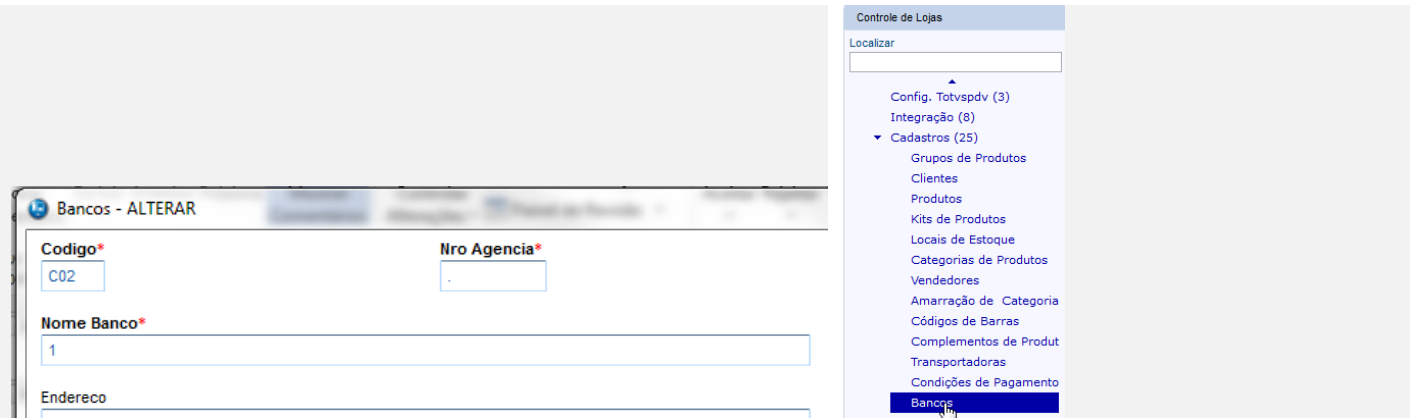
G – Recebimento com concorrência de registro de bancos(SA6)

- Selecionar o(s) título(s) que deseja realizar a baixa

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01	PHX	001	3	15/09/2016	100.00
D MG 01	PHX	002	3	15/09/2016	200.00
D MG 01	PHX	003	1	15/09/2016	300.00

- Esse tipo de cenário somente ocorre quando existe concorrência de atualização de Saldos (SA6 e SE8), para forçar esse cenário será utilizado a rotina de alteração de bancos MATA070.

Acessar a rotina e solicitar alteração do banco utilizado nas baixas.



- Realizar o recebimento do título em dinheiro. Verifique que será apresentada mensagem que o registro está em uso na retaguarda.

- Após liberar o registro na retaguarda, o processo poderá ser concluído. Verifique que o processo foi realizado com sucesso.

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FAX
1	C02	600	D MG	C02	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_EST
1	LOJ-Reccebimento do Título PHX/001 /	BA	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02	.	.	.
2	LOJ-Reccebimento do Título PHX/001 /	VL	100	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	100	FINAN	C02	.	.	.
3	LOJ-Reccebimento do Título PHX/002 /	BA	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02	.	.	.
4	LOJ-Reccebimento do Título PHX/002 /	VL	200	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	200	FINAN	C02	.	.	.
5	LOJ-Reccebimento do Título PHX/003 /	BA	300	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	300	FINAN	C02	.	.	.
6	LOJ-Reccebimento do Título PHX/003 /	VL	300	C02	D MG 01	20160920	FI	R\$	300	FINAN	C02	.	.	.

E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	D MG 01	C02	.	1	20160920	600	.	0	0	.	20	0

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_DOCTEF	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE
1	PHX	001	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN	.	.	PHSM
2	PHX	002	3	0	20160920	B	D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN	.	.	PHSM
3	PHX	003	1	0	20160920	B	D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN	.	.	PHSM
4	NCC	1111	1	500	.	A	D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR	.	.	PHSM
5	NCC	44444	1	1000	.	A	D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR	.	.	PHSM

MDM_FILIAL	MDM_BXFILI	MDM_PREFIX	MDM_NUM	MDM_PARCEL	MDM_TIPO	MDM_SEQ	MDM_DATA	MDM_LOTE	MDM_ESTORN	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

MDN_FILIAL	MDN_GRFILI	MDN_PREFIX	MDN_NUM	MDN_PARCEL	MDN_TIPO	MDN_LOTE	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

LV_FILIAL	LV_DATATEF	LV_HORATEF	LV_DOCTEF	LV_AUTORIZ	LV_INSTITU	LV_DOCCANC	LV_DATCANC	LV_HORCANC	LV_NSUTEF	LV_TIPICART	LV_PREFIXO	LV_VALOR	LV_SEQOPER	LV_FORMA
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

H – Ocorrência de não conformidade na Retaguarda durante o processo de baixa.

- Para reproduzir esse cenário, foi necessário forçar um erro na retaguarda em ambiente, para forçar o erro os pontos de entrada F070TRAVA e F040TRVSA1 foram utilizados/compilados com conteúdo inválido.

Exemplo de conteúdo inválido - Não compilar em ambiente de produção

```
User function F070TRAVA
Return .T.

User function F040TRVSAI
If 'Teste' <> 1 //Não é possível comparar tipo Caractere com Numerico, esse trecho irá gerar um Error.log na retaguarda
    Conout("Teste")
EndIf
Return .T.
```

- Com o Ponto de Entrada codificado com erro compilado na retaguarda, tentar realizar o recebimento de título

Filial	Prefixo	Título	Parcela	Vencimento	Valor
D MG 01		PHX	001	3	15/09/2016 100.00 [+]
D MG 01		PHX	002	3	15/09/2016 200.00 [+]

- Com o Ponto de Entrada codificado com erro compilado na retaguarda, tentar realizar o recebimento de título. Verifique que parte na mensagem de erro poderá ser visualizada no PDV, a mensagem de erro completa será gravada no arquivo de Log (<http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=203764807>)

- Cancelar a operação de recebimento, verifique que não houve alteração nos dados da retaguarda, mantendo assim a integridade dos dados mesmo diante de uma situação inesperada que interrompa o processamento de forma súbita

A6_COD	A6_SALATU	A6_FILIAL	A6_COD	A6_AGENCIA	A6_DVAGE	A6_NOMEAGE	A6_NUMCON	A6_DVCTA	A6_NOME	A6_NREDUZ	A6_MUN	A6_END	A6_BAIRRO	A6_CEP	A6_EST	A6_TEL	A6_FAX
1	C02	0	D MG	C02					1	1							

E5_HISTOR	E5_TIPODOC	E5_VALOR	E5_BANCO	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMENT	E5_VENCTO

E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_SALDO	E1_BAIXA	E1_STATUS	E1_DOCTEF	E1_FILIAL	E1_PREFIXO	E1_NUM	E1_PARCELA	E1_TIPO	E1_NATUREZ	E1_PORTADO	E1_AGEDEP	E1_CLIENTE
1	PHX	001	3	100	B		D MG 01	PHX	001	3	FI	FINAN			PHSM
2	PHX	002	3	200	B		D MG 01	PHX	002	3	FI	FINAN			PHSM
3	PHX	003	1	300	B		D MG 01	PHX	003	1	FI	FINAN			PHSM
4	NCC	1111	1	500	A		D MG 01	NCC	1111	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM
5	NCC	44444	1	1000	A		D MG 01	NCC	44444	1	NCC	NOTA DE CR			PHSM

MDM_FILIAL	MDM_BXFILE	MDM_PREFIX	MDM_NUM	MDM_PARCEL	MDM_TIPO	MDM_SEQ	MDM_DATA	MDM_LOTE	MDM_ESTORN	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

MDN_FILIAL	MDN_GRFILI	MDN_PREFIX	MDN_NUM	MDN_PARCEL	MDN_TIPO	MDN_LOTE	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_

LV_FILIAL	LV_DATATEF	LV_HORATEF	LV_DOCTEF	LV_AUTORIZ	LV_INSTITU	LV_DOCANC	LV_DATCANC	LV_HORCANC	LV_NSUTEF	LV_TIPCAR	LV_PREFIXO	LV_VALOR	LV_SEQOPER	LV_FORMA

**Teste Integrado (Equipe de Testes)**

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

**Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]**

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

**Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]**

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

**1 Outras Evidências [Opcional]**

O objetivo; é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.