



Layout Genérico

Aviso

Este documento é produzido segundo os padrões e políticas de qualidade da QAD.

Ele contém informações de propriedade da empresa, que é a única detentora dos direitos de reprodução. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida por quaisquer meios, ou traduzida para outro idioma sem o expresso consentimento, por escrito, por parte da QAD inc. As informações aqui contidas poderão sofrer quaisquer tipos de alteração sem prévio aviso.

A QAD fornece este material "no estado" e não estabelece qualquer tipo de garantia, expressa ou subentendida, bem como, não se responsabiliza por erros aqui contidos ou por danos decorrentes ou incidental (inclusive perdas financeiras), relacionados ao fornecimento, desempenho, ou uso deste material independentemente do que esteja firmado em garantia, contrato, ou outros aspectos legais.

No caso de países onde não sejam permitidas exclusões de garantias, limitação ou isenção de responsabilidades por danos ou perdas decorrentes, as limitações referidas poderão não ser aplicadas.

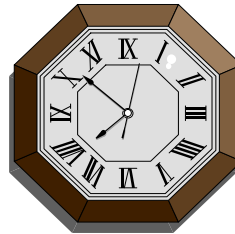
MFG/PRO é uma marca registrada da QAD Inc.

Direitos reservados por QAD Inc.

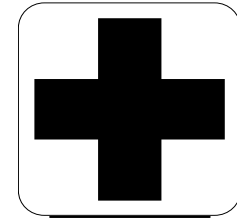
Instalações



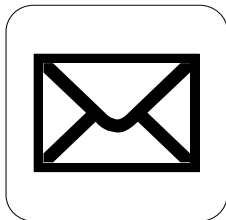
Telefone/Fax



Horário de Curso



Emergência



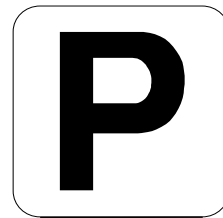
Mensagens



Café



Sanitários



Estacionamento



Área de Fumantes

Índice

<u>Layout Genérico</u>	5
Visão Geral.....	5
Manutenção de Campos e Rotinas	8
Manutenção Layout Genérico.....	11
Tabela “De/Para” Campos e Rotinas.....	17
Rotinas Disponíveis no Sistema	19
Campos Disponíveis Tipo de Layout	22
<u>Atividades do Layout Genérico</u>	32
Layout de Cheque	33
Layout de Borderô	34
Cópia de Layout	38
<u>Apêndice 1 – Criando Novas Rotinas</u>	39

Layout Genérico

Visão Geral

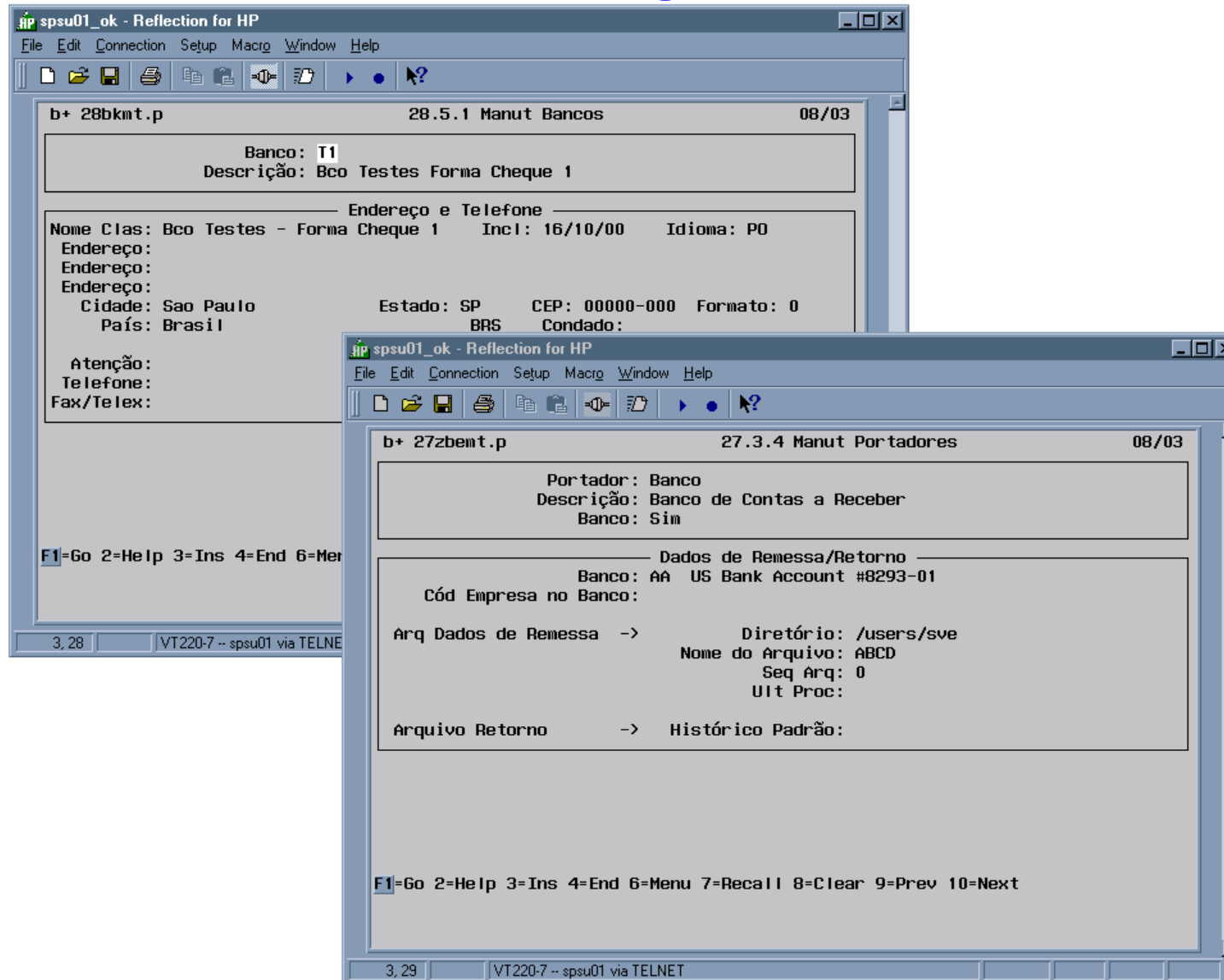
- ✓ Introdução ao Layout Genérico
- ✓ Parametrização Básica
- ✓ Parametrizando o Layout Genérico
- ✓ Exercícios

Visão Geral

O Layout Genérico é uma ferramenta que permite a você montar seus tipos de Layouts de impressão de Cheques, Borderôs e Documentos de Cobrança ou geração de arquivos de Remessa, Retorno de Cobrança e Pagamento.

Para que você possa parametrizar um Layout Genérico é necessário que exista um identificador cadastrado no sistema. Para o Contas a Pagar, o identificador será um Banco e para o Contas a Receber um Portador.

Parametrização Básica



Manutenção de Campos e Rotinas

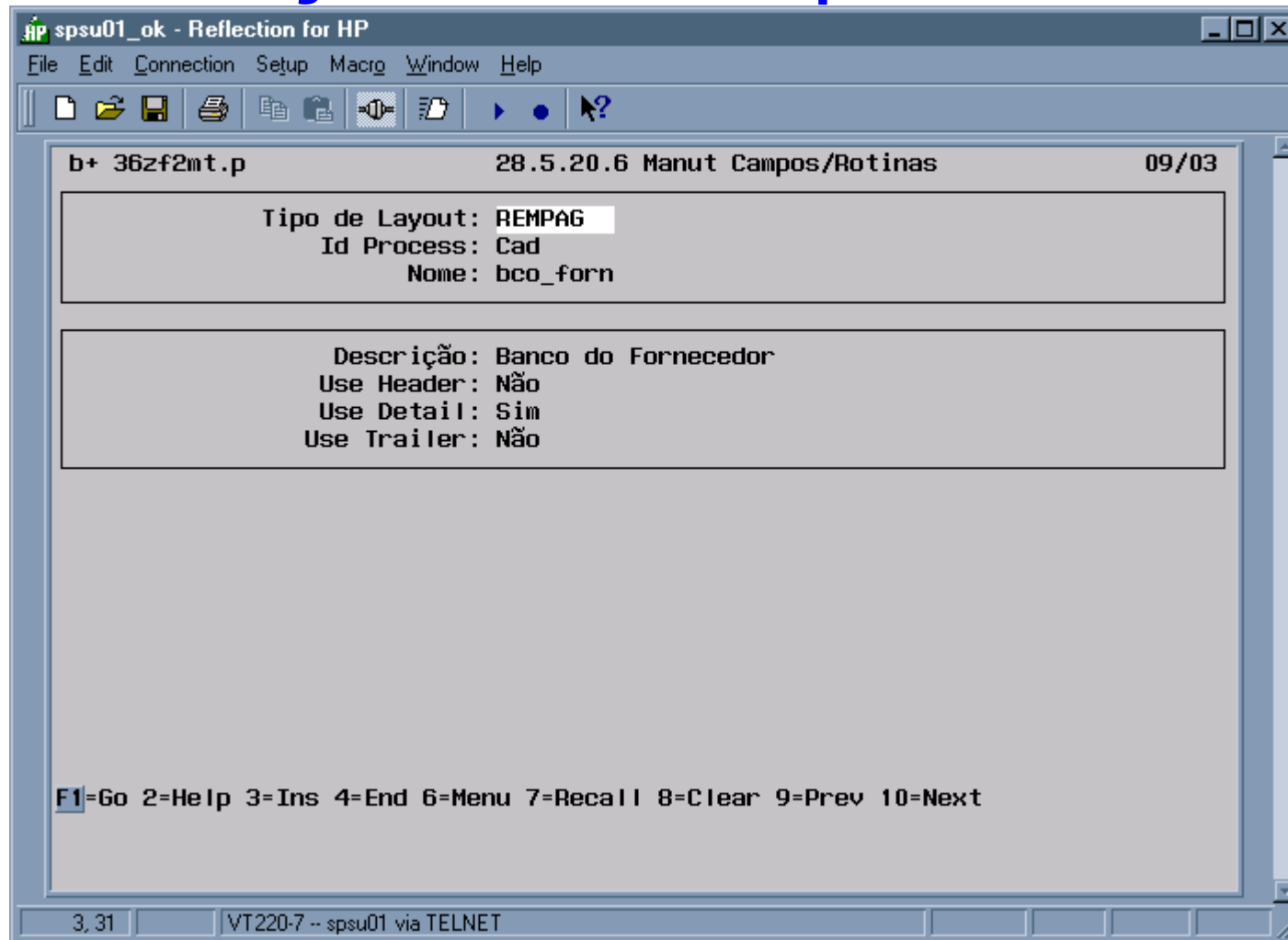
O Layout Genérico tem funções diversificadas no sistema. Para tanto, uma série de campos e rotinas (programas auxiliares) foram disponibilizados para serem utilizados no Layout. Esta grande flexibilidade do sistema, a necessidade de novas Rotinas e mesmo Campos, pode levar você a um possível erro, por exemplo informar valor de um voucher numa Linha de Header de uma Fita Remessa de Pagamento. Para que isto não ocorra antes de se iniciar a parametrização de um Layout, é necessário que se faça o cadastro de Campos e Rotinas informando ao sistema os processos nos quais eles serão utilizados e também onde isto ocorrerá. Este cadastramento se dará na Manutenção de Campos e Rotinas.

- ✓ **Tipo de Layout:** Você deve indicar neste campo para que tipo de Layout você está fazendo o cadastro. (Remessa de Pagamento, Borderô, Remessa de Cobrança, etc).
- ✓ **Tipo de Processo:** Indique se você está cadastrando um campo (Cad) ou uma Rotina (Rot).

Manutenção de Campos e Rotinas

- ✓ **Nome:** Indique o nome do campo ou rotina a ser cadastrada.
- ✓ **Descrição:** Coloque uma descrição que lhe forneça informação necessária para identificar este dados.
- ✓ **Uso no Header:** Este é um campo tipo SIM/NÃO. Indique se o dado contido no campo ou rotina cadastrada poderá ser usado no do Layout.
- ✓ **Uso no Detalhe:** Este é um campo tipo SIM/NÃO. Indique se o dado contido no campo ou rotina cadastrada poderá ser usado no Detalhe do Layout.
- ✓ **Use no Trailer:** Este é um campo tipo SIM/NÃO. Indique se o dado contido no campo ou rotina cadastrada poderá ser usado no Trailer do Layout.

Manutenção de Campos e Rotinas



Manutenção Layout Genérico

A estrutura do Layout é composta de três tipos de linhas. Header, Detalhe ou Trailer, definidos conforme o tipo de Layout e Identificador (Banco/Portador).

Cada uma das linhas é formada por segmentos de dados que têm um tamanho determinado e uma posição onde se iniciam na linha. Cada um destes segmentos pode estar formado por Rotinas, Campos ou Strings (Valores fixos informadas na composição do seu Layout).

- ✓ **Tipo de Layout:** Identifica qual o tipo de Layout você está definindo. São valores fixos, pré-existentes.
- ✓ **Identificador:** Identifica o banco ou portador a ser associado ao Layout. Todo layout deverá estar associado a um identificador.
- ✓ **Tipo de Linha:** Informa se a Linha que está sendo definida é do tipo “Header”, “Detalhe” ou “Trailer”.

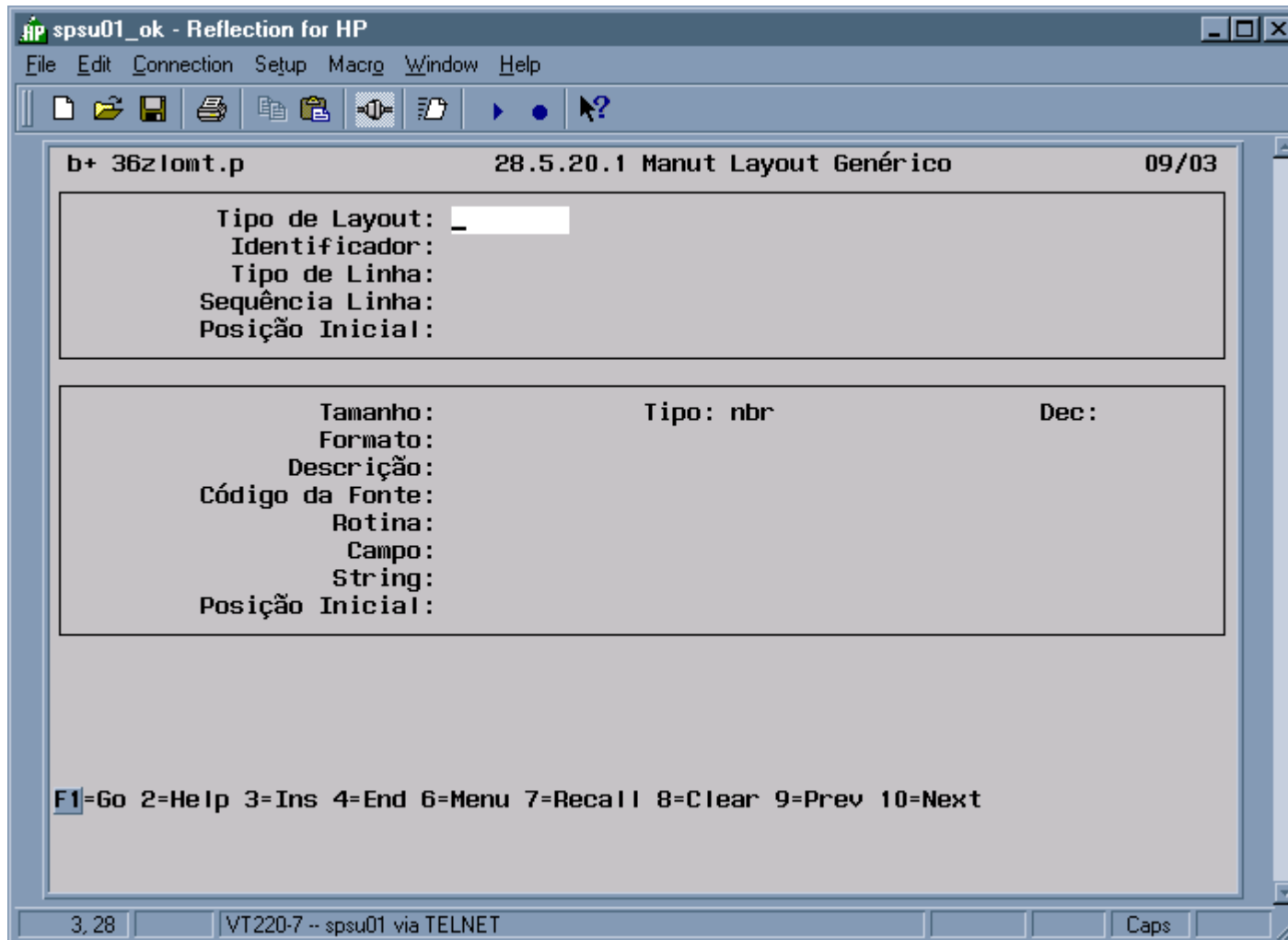
Manutenção Layout Genérico

- ✓ **Seq.Linha:** Número seqüencial das Linhas dentro do seu tipo.
- ✓ **Posição Inicial:** Qual é a posição inicial deste campo dentro desta linha.
- ✓ **Tamanho:** Tamanho do campo que está sendo definido para este ponto da Linha.
- ✓ **Tipo:** Se o dado é numérico ou caracter. Quando estiver utilizando um campo do sistema, utilize a informação do tipo do campo conforme tabela anexa.
- ✓ **Nro Decimais:** Quantidade de casas decimais caso o campo seja numérico.

Manutenção Layout Genérico

- ✓ **Formato:** Você poderá indicar se o dado será impresso em negrito, sublinhado ou itálico.
- ✓ **Descrição:** Uma breve descrição do que se refere este campo.

Manutenção Layout Genérico



Manutenção Layout Genérico

- ✓ **Código da Fonte:** Defina a fonte de impressão escolhida para este campo.
- ✓ **Rotina:** Nome da Rotina (criada por você ou não) que fornecerá o conteúdo para este campo, por exemplo, cálculo de algum valor necessário para enviar ao banco.
- ✓ **Campo:** Nome do Campo que possui um conteúdo necessário para este ponto do Layout, por exemplo, nome do fornecedor.
- ✓ **String:** Definição de uma String que deve ser enviada neste Layout, por exemplo, alguma mensagem a ser impressa nos boletos de cobrança.

O MFG/PRO ainda permite que você copie um Layout de um identificador para outro, reduzindo o trabalho de cadastramento de um segundo modelo.

Tabela "De/Para" Campos e Rotinas

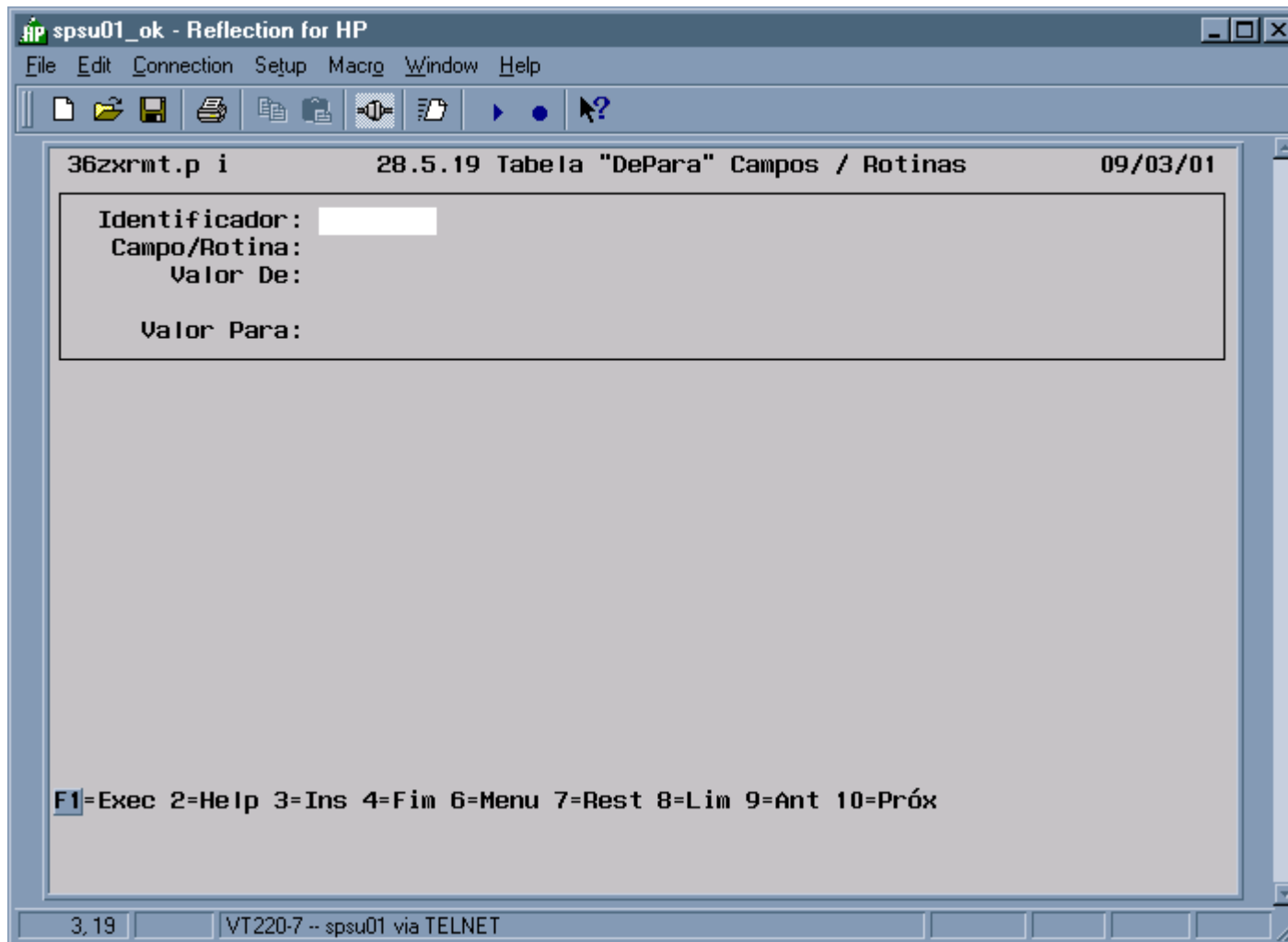


Tabela “De/Para” Campos e Rotinas

Muitas vezes é necessário fazer associações entre o conteúdo dos Campos do MFG/PRO com o conteúdo que os bancos ou portadores desejam receber. Por Exemplo, o Campo Modalidade de Pagamento no sistema é composto pelas literais DEP, DOC, etc, e nos Bancos cada uma destas modalidades de Pagamentos normalmente são identificadas por um código, para isto devem existir as informações para possíveis conversões na Tabela “DePara”. Também é possível copiar todos os registros “DePara” de um Identificador (Banco) para outro facilitando o cadastramento de dados necessários para interpretação do sistema.

- ✓ **Identificador:** Informe para qual identificar você está criando uma associação de dados.
- ✓ **Campo/Rotina:** Informe o nome do campo ou rotina que receberá a associação

Tabela “De/Para” Campos e Rotinas

- ✓ **Valor de:** Valor Original a ser substituído.
- ✓ **Valor Para:** Valor Convertido.

Rotinas Disponíveis no Sistema

Tipo de Layout	Rotina	Vlr. Fixo	Cod	Descrição da Instrução
Arquivo Remessa Contas a Receber	27cdocrt.p	Fixo no valor de	IAV	Instrução de alteração de data de vencimento.
			ICA	Instrução de concessão de abatimento.
			ICC	Instrução de cancelamento de concessão de abatimento.
			IPB	Instrução de pedido de baixa.
			IPR	Instrução de protesto.
			IRM	Instrução de remessa.
Arquivo de Retorno de Cobrança Contas a Receber	27cdrtrt.p	Fixo no valor para	RCE	Confirmação de entrada.
			RLQ	Liquidação.
			RLP	Liquidação Parcial
			RCI	Confirmação de instrução.
			RRI	Rejeição de instrução.
	RRE	Rejeição de Entrada		
	27jrmort.p			Cálculo de Juros Pago
	27discrt.p			Cálculo de desconto fornecido

Rotinas Disponíveis no Sistema

Tipo de Layout	Rotina	Vlr. Fixo	Cod	Descrição da Instrução
Arquivo de Retorno de Pagamento do Contas a Pagar	28cdrtrt.p	Fixo no valor para	RCP	Pagamento agendado.
			RDP	Desautorização de agendamento.
			RAP	Alteração efetuada.
			RXP	Exclusão efetuada.
			RRP	Rejeição de agendamento.
			REP	Pagamento efetuado.
Arquivo de Retorno de Pagamento do Contas a Pagar	28tpfort.p	Fixo no valor para	Rth	Tipo de Registro Header
			Rtd	Tipo de Registro Detalhe
			Rtt	Tipo de Registro Trailer
Arquivo de Retorno de Pagamento do Contas a Pagar	Tipo_det	Fixo no valor para	LD1	Linha de Detalhe Seqüência 1
			LD2	Linha de Detalhe Seqüência 2
			LD3	Linha de Detalhe Seqüência 3
			LD4	Linha de Detalhe Seqüência 4
			LD5	Linha de Detalhe Seqüência 5

Rotinas Disponíveis no Sistema

Tipo de Layout	Rotina	Vlr. Fixo	Cod	Descrição da Instrução
Arquivo de Informações Positivas para CISP	Cond_vv	Fixo no valor para	VV	Venda à vista
Arquivo de Informações Negativas para CISP	27inegrt.p			
Arquivo de Tratamento Boletim de Informações	27anegrt.p			
Diferenciação de CNPJ/CPF	28tpemrt.p			Tipo de Inscrição da empresa (1=CPF / 2=CNPJ)
Diferenciação de CNPJ/CPF	28tpfort.p			Tipo de Inscrição do fornecedor (1=CPF / 2=CNPJ)
Diferenciação de CNPJ/CPF	27tpscrt.p			Tipo de Inscrição do sacado (1=CPF / 2=CNPJ)

Campos Disponíveis Tipo de Layout

1. Contas a Receber – Tipo de Layout = “REMCOB” , “RETCOB” ou “DOCOBR”:

1.1 Campos disponíveis em nível de header:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Arq Rem	Arq Ret	Doc. Cobr
Código da Empresa no Banco	zbe_company_id	C		X	
Código do Banco (MFG)	bk_code	C	X		
Data geração do Arquivo	dtbase		X	X	
Nome da Empresa	emp_name	C	X		
Nome do Banco	bk_desc	C	X		
Numero Sequencial do Arquivo	zbe_file_nbr	N	X		
Numero Sequencial do Registro	seqnbr	N	X	X	
CPF/CNPJ Empresa	emp_cgc	C	X		
Data de Efetivação	Effdate			X	
Hora Geração do Arquivo (HH:MM:SS)	cktime	C	X		
Hora Geração do Arquivo (HHMMSS)	cktime1	C	X		

1.2 Campos disponíveis em nível de detalhe:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Arq Rem	Arq Ret	Doc. Cobr
CEP do Sacado	ad_zip	C	X		X
Cidade do Sacado	ad_city	C	X		X
Código da Carteira	zar_coll_mode	C	X		
Código de Instrução 1	zar_class1	C	X		
Código de Instrução 2	zar_class2	C	X		
Código de Protesto	zar_protest	C	X		

Campos Disponíveis Tipo de Layout

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Arq Rem	Arq Ret	Doc. Cobr
Código do Banco (MFG)	bk_code	C	X		
Código do Portador	zbe_bearer	C	X	X	
CPF/CNPJ da Empresa	emp_cgc	C	X		X
CPF/CNPJ do Sacado	ad_gst_id	C	X		X
Data de Efetivação	effdate			X	
Data de Emissão do Título	ar_date		X	X	X
Data de Vencimento	ar_due_date		X	X	X
Data Limite para Desconto	ar_disc_date		X	X	
Endereço do Sacado	ad_line1	C	X		X
Bairro do Sacado	ad_line2	C	X		
Espécie do Título	ar_type	C	X		
Identificação da Empresa no Banco	zbe_company_id	C		X	
Nome do Sacado	ad_name	C	X		X
Núm Seqüencial do Reg no Arquivo	seqnbr	N	X	X	
Número de Dias para Protesto	zpr_prot_days	C	X		
Número do Título	ar_nbr	C	X	X	X
Número do Título no Banco	zar_bk_code	C	X	X	
Número Seqüencial do Arquivo	zbe_file_nbr	N	X		
Sigla do Estado do Sacado	ad_state	C	X		
Tipo (Código) de Moeda	ar_curr	C	X		
Total de Juros pagos	val_juros	N		X	
Total pago do Título	ar_applied	N		X	
Valor do Abatimento	val_abat	N	X		
Valor do Desconto	ard_disc	N	X	X	
Valor do Título	ar_amt	N	X	X	X
País do Cliente	ad_country	C			X
Inscrição Estadual do Cliente	ad_pst_id	C			X
Estado do Cliente	ad_state	C			X
Número da Ordem de Venda	ar_so_nbr	C			X
Data Limite para Desconto	disc_date	C			X
Percentual de Desconto	disc_pct	N			X

Campos Disponíveis Tipo de Layout

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Arq Rem	Arq Ret	Doc. Cobr
Endereço da Empresa	emp_addr	C			X
Cidade de Empresa	emp_city	C			X
País da Empresa	emp_country	C			X
Inscrição Estadual da Empresa	emp_iest	C			X
Nome da Empresa	emp_name	C			X
Estado da Empresa	emp_state	C			X
CEP da Empresa	emp_zip	C			X
Número da Nota Fiscal/Parcela	fiscal_id	C			X
Percentual de Juros	late_pct	N			X
Extenso linha 1	speel_l1	C-60			X
Extenso linha 2	speel_l2	C-60			X
Extenso linha 3	speel_l3	C-60			X
Praça de Pagamento	zcm_zone	C			X
Número da Nota Fiscal	zfd_nbr	N			X

1.3 Campos disponíveis em nível de trailer:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Arq Rem	Arq Ret	Doc. Cobr
Núm Sequencial do Reg no Arquivo	seqnbr	N	X	X	
Número Sequencial do Arquivo	zbe_file_nbr	N	X		
Quantidade de Títulos no Arquivo	numtot	N	X		
Valor Total dos Títulos	valtot	N	X		
Código da Empresa	zbe_company_id	C		X	

Campos Disponíveis Tipo de Layout

2. Contas a Pagar – Tipo de Layout = “REMPAG”, “RETPAG”, “BORDERO” ou “CHEQUE”:

2.1 Campos disponíveis em nível de header:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Cheque	Borderô	Pgto eletr.	Ret Pgto
CNPJ da Empresa	emp_cgc	C			X	X
Cidade da Empresa	emp_city	C			X	X
Cód. Agencia Sacada c/ Dig. Check	agen_code	C		X	X	X
Cód. Agencia Sacada s/ Dig. Check	agen_codet	C		X	X	X
Código do Banco (MFG)	bk_code	C		X	X	X
C/C Bco Sacado com Digito Check	bk_bk_acct1	C		X	X	X
C/C Bco Sacado sem Digito Check	bk_acct1t	C		X	X	X
Dia Efetivo do Pagamento	day_eff	N		X	X	
Dia Geração do Documento	day_ger	N		X	X	X
Dia do Pagamento	day_pgto	N		X	X	
Digito Check C/C Bco Sacado	bk_acctdig	C		X	X	X
Digito Check da Agencia Sacada	agen_digit	C		X	X	X
Hora Geração (HH:MM:SS)	cktime	C		X	X	X
Mes Efetivo do Pagamento	month_eff	N		X	X	
Mes Geração do Documento	month_ger	N		X	X	X
Mes do Pagamento	month_pgto	N		X	X	
Nome da Empresa	emp_name	C		X	X	X
Nome do Banco Sacado	bk_desc	C		X	X	X
Núm Seq.do Registro no Arquivo	seqnbr	N			X	X
Número do Bordero	bordnbr	N		X	X	
Número Página	pagenum	N		X		
Sequencia do Arquivo	seqfile	N			X	X

Campos Disponíveis Tipo de Layout

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Cheque	Borderô	Pgto eletr.	Ret Pgto
Sigla do Estado da Empresa	emp_state	C			X	X
Hora Geração (HHMMSS)	cktime1	C		X	X	X
Ano Efetivo do Pagto – 2 dígitos	year_eff2	N		X	X	
Ano Efetivo do Pagto – 4 dígitos	year_eff4	N		X	X	
Ano Geração do Documento – 2 dig.	year_ger2	N		X	X	X
Ano Geração do Documento – 4 Dig.	year_ger4	N		X	X	X
Ano do Pagamento – 2 Dígitos	year_pgto2	N		X	X	
Ano do Pagamento – 4 Dígitos	year_pgto4	N		X	X	
Quantidade de Títulos no Lote	lotcnt	N			X	X
Número Ident. Do Lote	lotnbr	N			X	X
Modalidade de Pagamento	zap_pay_type	C			X	X
Tipo de Registro	tipo_reg	C				X

2.2 Campos disponíveis em nível de detalhe:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Cheque	Borderô	Pgto eletr.	Ret Pgto
Agencia do Fornecedor	age_forn	C		X	X	X
Ano de Vencimento com 2 dígitos	year_vcto2	N		X	X	X
Ano de Vencimento com 4 dígitos	year_vcto4	N		X	X	X
Ano Emissão com 2 dígitos	year_emis2	N		X	X	X
Ano Emissão com 4 dígitos	year_emis4	N		X	X	X
Ano Pagamento com 2 dígitos	year_pgto2	N	X		X	X

Campos Disponíveis Tipo de Layout

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Cheque	Borderô	Pgto eletr.	Ret Pgto
Ano Pagamento com 4 dígitos	year_pgto4	N	X		X	X
Ano Lim Desconto 2 dígitos	year_desc2	N		X	X	X
Ano Lim Desconto 4 dígitos	year_desc4	N		X	X	X
Ano Efetivo do Pagamento 2 dígitos	Year_eff2	N				X
Ano Efetivo do Pagamento 4 dígitos	Year_eff4	N				X
Banco do Fornecedor	bco_forn	C		X	X	X
CEP do Fornecedor	ad_zip	C			X	X
CNPJ da Empresa	emp_cgc	C			X	X
Cidade da Empresa	emp_city	C	X		X	X
Cód. Agencia Sacada c/ Dig. Check	agen_code	C		X	X	X
Cód. Agencia Sacada s/ Dig. Check	agen_codet	C		X	X	X
Código de Barras	zap_bar_code	C			X	X
Tipo de Registro	Tipo_reg	C				X
C/C com Dígito Check Bco Sacado	bk_bk_acct1	C		X	X	X
C/C do Fornecedor	cta_forn	C		X	X	X
C/C sem Dígito Check Bco Sacado	bk_acct1t	C		X	X	X
CPF/CNPJ do Fornecedor	ad_gst_id	C			X	X
Dia de Emissão	day_emis	N		X	X	X
Dia Limite de Desconto	day_desc	N		X	X	X
Dia de Vencimento	day_vcto	N		X	X	X
Dia de Pagamento	day_pgto	N	X		X	X
Dia Efetivo de Pagamento	day_eff	N				X
Dígito Check C/C Bco Sacado	bk_acctdig	C		X	X	X
Dígito Check da Agencia sacada	agen_digit	C		X	X	X
Endereço do Fornecedor	ad_line1	C			X	X
Mes de Emissão	month_emis	N		X	X	X
Mes de Pagto por Extenso	speel_mt_emis	C	X			
Mes de Pagamento	month_pgto	N			X	X
Mes de Vencimento	month_vcto	N		X	X	X
Mes Limite de Desconto	month_desc	N		X	X	X
Mes Efetivo de Pagamento	month_eff	N				X
Modalidade de Pagamento	zap_pay_type	C		X	X	X

Campos Disponíveis Tipo de Layout

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Cheque	Borderô	Pgto eletr.	Ret Pgto
Nome da Empresa	emp_name	C			X	
Nome do Fornecedor	ad_name	C		X	X	X
Nome do Portador (cheque)	port_name	C	X			
Número da Nota Fiscal	nf_nr	C		X	X	X
Número do Cheque / (docto + Seq.)	ck_nbr	N		X	X	X
Serie da Nota Fiscal	ser_nf	C		X	X	X
Número do Voucher	ckd_voucher	C		X	X	X
Subserie da Nota Fiscal	sser_nf	C		X	X	X
Número Identif.Lote	lotnbr	N			X	X
Número sequencial	seqnbr	N			X	X
Primeira linha do Extenso	speel_l1	C-60	X			
Quantidade de Títulos no Lote	lotcnt	N			X	X
Segunda linha do Extenso	speel_l2	C-60	X			
Sigla do Estado da Empresa	emp_state	C			X	X
Terceira linha do Extenso	speel_l3	C-60	X			
Tipo de Detalhe	tipo_det	C				X
Valor Original do Título	apamt	N			X	X
Valor a ser Pago	ckd_amt	N		X	X	X
Valor de Juros	valjur	N		X	X	X
Parcela da Nota Fiscal	parc_nf	N		X	X	X
Valor do Desconto	valdisc	N		X	X	X
Valor do Cheque	ap_amt	N	X			
Valor Total de Títulos no Lote	lottot	N				
Bairro do Fornecedor	bai_forn	C			X	
Tipo de Voucher	vo_type	C		X		
Digito Ag. Bancária Fornecedor	age_dig_forn	C			X	X
Cidade do Fornecedor	cid_forn	C			X	
Digito C/C do Fornecedor	cta_dig_forn	C			X	X
Telefone do Fornecedor	tel_forn	C			X	
UF do Fornecedor	uf_forn	C			X	
Refe (Bco + Nbr. Ch/Docto + Seq.)	ck_ref	C				X

Campos Disponíveis Tipo de Layout

2.3 Campos disponíveis em nível de trailer:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	Cheque	Borderô	Pgto eletr.	Ret Pgto
Código do Banco (sacado)	bk_code	C				
Numero Seqüencial do Registro	seqnbr	N			X	X
Número Total de Títulos no Arquivo	numtot	N			X	X
Primeira linha valor total por extenso	speel_11	C		X		
Quantidade de Lotes	lotqtd	N			X	X
Segunda linha valor total por extenso	speel_12	C		X		
Terceira linha valor total por extenso	speel_13	C		X		
Valor Total de Títulos no Arquivo	valtot	N		X	X	X
Valor Total de Títulos no Lote	lottot	N			X	X
Número Identif. Do Lote	lotnbr	N			X	X
Quantidade de Títulos no Lote	lotcnt	N			X	X
Tipo de Registro	tipo_reg	C				X

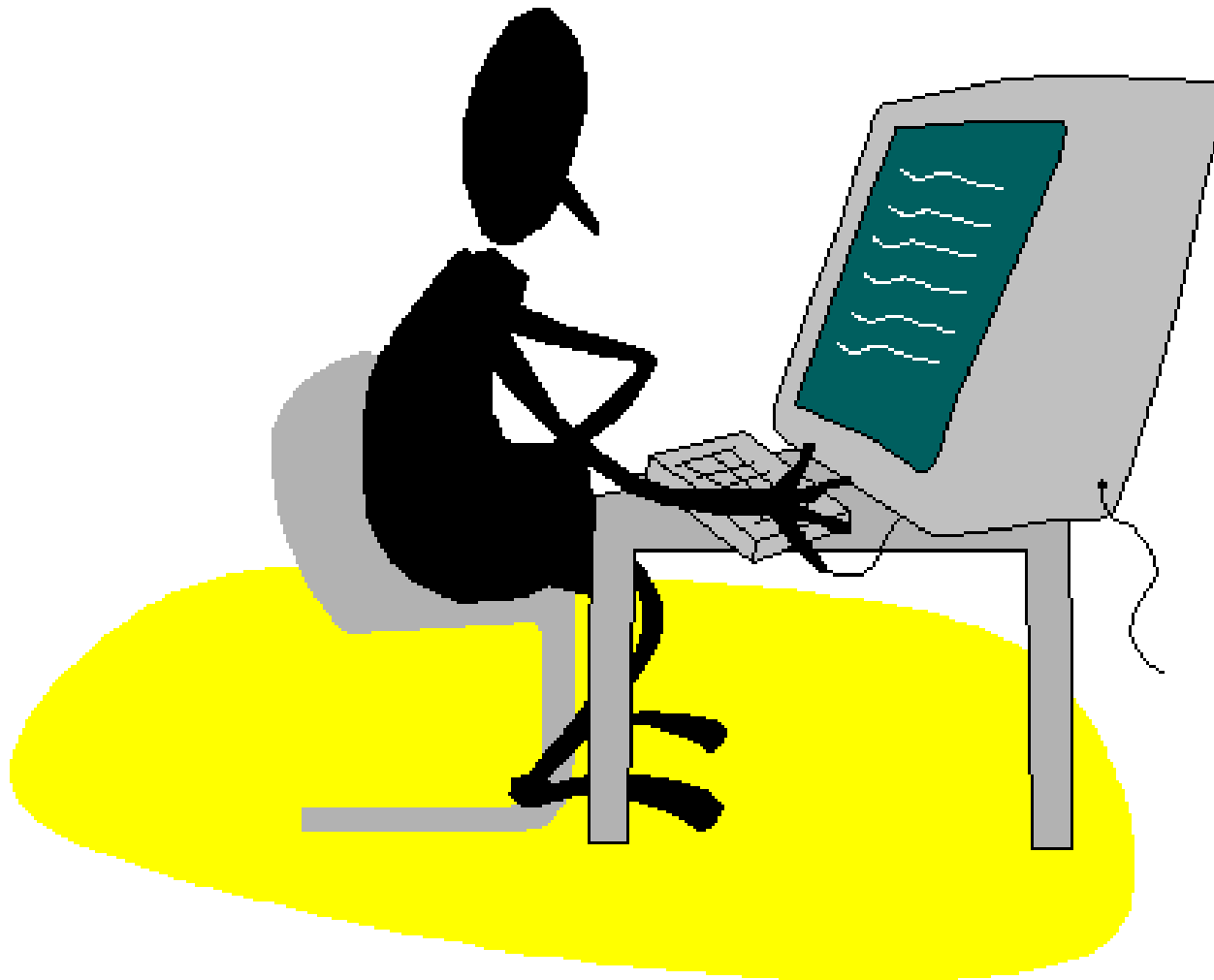
3. Contas a Receber – Tipo de Layout = “CISPPO”, “CISPCL”, “CISPNG”, “CISPBL”:

3.1 Campos disponíveis em nível de detalhe:

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	CISPPO	CISPCL	CISPNG	CISPBL
CNPJ do Cliente	ad_gst_id	C		X	X	X
Razão Social do Cliente	ad_name	C		X	X	X
Endereço do Cliente	ad_line1	C		X		
Bairro do Cliente	ad_line2	C		X		
Cidade do Cliente	ad_city	C		X		X

Campos Disponíveis Tipo de Layout

Descrição	Nome Campo	Chr/Nbr	CISPPO	CISPCL	CISPNG	CISPBL
Estado do Cliente	ad_state	C		X		X
CEP do Cliente	ad_zip	N		X		
Telefone do Cliente	ad_phone	C		X		
FAX do Cliente	ad_fax	C		X		
Data do Cadastro	dt_cad1	N		X	X	
Venda com Garantia (À Vista)	cond_vv	C	X			
Primeiros 8 dígitos CNPJ do Cliente	cod_matriz	N	X			
Data da Informação	dt_cad2	N	X			
Data Cadastramento do Cliente	dt_inc2	N	X			
Data Última Compra	dt_cpr2	N	X			
Valor Última Compra	vi_ult_cpr	N	X			
Data Maior Acúmulo	dt_acum2	N	X			
Valor Maior Acúmulo	vi_maoir_acum	N	X			
Valor Saldo Atual	vi_tot_saldo	N	X			
Valor Limite de Crédito	vi_tot_cred	N	X			
Média Ponderada Pagamento	vi_med_atr	N	X			
Data da Ocorrência	dt_cred1	N			X	
Data do Boletim	dt_inf1	N				X
Código Associado	cod_assoc	N				X
Indicador Bloqueio Associado	flag_bloq	C				X



Atividades do Layout Genérico

Layout de Cheque

Vamos incluir o layout de cheque para o Banco A1.

Identificador: A1 BANCO BRADESCO S/A
Tipo LayOut: CHEQUE

Tipo Ln	Seq	Inic	Tam	Tipo	Dec	Descrição	Campo
Detalhe	1	50	18	Nbr	2	valor a ser pago pelo cheque	ap_amt
Detalhe	2	3	76	Char		linha saltada	
Detalhe	3	10	60	Char		Primeira linha de extenso	speel_l1
Detalhe	4	3	76	Char		linha saltada	
Detalhe	5	3	60	Char		Segunda linha de extenso	speel_l2
Detalhe	6	3	76	Char		linha saltada	
Detalhe	7	10	69	Char		nome do portador p/ o cheque	port_name
Detalhe	8	3	76	Char		linha saltada	
Detalhe	9	31	13	Char		cidade do cheque	São Paulo
Detalhe	9	45	2	Nbr		dia emissao cheque	day_pgto
Detalhe	9	51	12	Char		mes emissao cheque	speel_mt_emis
Detalhe	9	67	4	Nbr		ano emissao do cheque	year_pgto4
Detalhe	10	3	76	Char		linha saltada	
Detalhe	11	3	76	Char		linha saltada	
Detalhe	12	3	76	Char		linha saltada	

Layout de Borderô

Vamos incluir o layout de borderô para o Banco A3.

Identificador: A3 BANCO BRADESCO S/A
Tipo LayOut: BORDERO

Tipo Ln	Seq	Inic	Tam	Tipo	Dec	Descrição	Campo/Rotina/String
Header	1	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	2	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	3	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	4	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	5	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	6	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	7	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	8	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	9	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	10	3	100	Char		Linha Saltada	
Header	11	8	11	Char		Cidade	São Paulo,
Header	11	19	2	Num		Dia	day_ger
Header	11	21	1	Char		Barra	/
Header	11	22	2	Num		Mês	month_ger
Header	11	24	1	Char		Barra	/

Layout de Borderô

Tipo Ln	Seq	Inic	Tam	Tipo	Dec	Descrição	Campo/Rotina/String
Header	11	25	4	Num		Ano	year_ger4
Header	11	29	1	Char		Ponto	.
Header	12	1	100	Char		Linha Saltada	
Header	13	8	11	Char		Bordero	Bordero n.
Header	13	19	6	Num		Número do Borderô	Bordnbr
Header	14	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	15	8	2	Char		Cabeçalho	Ao
Header	16	8	30	Char		Cabeçalho	Banco Bradesco S/A
Header	17	8	30	Char		Cabeçalho	Agência Jardim das Flores
Header	18	8	30	Char		Cabeçalho	São Paulo
Header	19	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	20	8	30	Char		Cabeçalho	At.: Sr. José
Header	21	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	22	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	23	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	24	8	50	Char		Texto	Prezados Senhores;
Header	25	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	26	8	50	Char		Texto	Vimos, por meio desta, autorizar o débito abaixo e
Header	26	58	50	Char		Texto	m nossa conta corrente n. 12345-6, para pagamento
Header	26	108	15	Char		Texto	dos títulos,

Layout de Borderô

Tipo Ln	Seq	Inic	Tam	Tipo	Dec	Descrição	Campo/Rotina/String
Header	27	8	50	Char		Texto	conforme segue:
Header	28	8	100	Char		Linha Saltada	
Header	29	8	9	Char		Cabeçalho	Voucher
Header	29	17	31	Char		Cabeçalho	Favorecido
Header	29	48	18	Char		Cabeçalho	CNPJ/CPF
Header	29	74	5	Char		Cabeçalho	Juros
Header	29	86	10	Char		Cabeçalho	Desconto
Header	29	103	13	Char		Cabeçalho	Valor a Pagar
Header	30	8	9	Char		Cabeçalho	N Fiscal
Header	30	17	12	Char		Cabeçalho	Forma Pagto
Header	30	29	3	Char		Cabeçalho	Bco
Header	30	33	6	Char		Cabeçalho	Ag.
Header	30	39	10	Char		Cabeçalho	C/C
Header	30	50	10	Char		Cabeçalho	Vencimento
Header	31	8	100	Char		Linha Saltada	
Detalhe	1	8	9	Char		Voucher	ckd_voucher
Detalhe	1	17	31	Char		Favorecido	ad_name
Detalhe	1	48	19	Char		CNPJ/CPF	ad_gst_id
Detalhe	1	67	13	Numr	2	Juros	valjur
Detalhe	1	81	13	Num	2	Desconto	Valdisc
Detalhe	1	95	13	Num	2	Valor a Pagar	ckd_amt
Detalhe	2	8	9	Char		Nota Fiscal	nr_nf

Layout de Borderô

Tipo Ln	Seq	Inic	Tam	Tipo	Dec	Descrição	Campo/Rotina/String
Detalhe	2	17	12	Char		Modalidade Pagamento	zap_pay_type
Detalhe	2	29	4	Char		Banco	Bco_forn
Detalhe	2	33	6	Char		Agência	agen_code
Detalhe	2	39	10	Char		C/C Fornecedor	cta_forn
Detalhe	2	50	2	Num		Dia Vencimento	day_vcto
Detalhe	2	52	1	Char		Barra	/
Detalhe	2	53	2	Num		Mês Vencimento	month_vcto
Detalhe	2	55	1	Char		Barra	/
Detalhe	2	56	4	Num		Ano Vencimento	year_vcto4
Trailer	1	8	50	Char		Traço	____ (50 sublinhados)
Trailer	1	58	50	Char		Traço	____ (50 sublinhados)
Trailer	1	108	20	Char		Traço	____ (20 sublinhados)
Trailer	2	8	34	Char		Texto	Valor autorizado para débito: R\$
Trailer	2	42	13	Num	2	Valor Total	Valtot
Trailer	3	8	60	Char		Extenso 1	speel_11
Trailer	3	68	60	Char		Extenso 2	speel_12
Trailer	4	8	60	Char		Extenso 3	speel_13
Trailer	5	8	50	Char		Traço	____ (50 sublinhados)
Trailer	5	58	50	Char		Traço	____ (50 sublinhados)
Trailer	5	108	20	Char		Traço	____ (20 sublinhados)
Trailer	6	8	50	char		Texto	Assinaturas:
Trailer	7	8	100	Char		Linha Saltada	
Trailer	8	8	100	Char		Linha Saltada	
Trailer	9	8	100	Char		Linha Saltada	

Cópia de Layout

Vamos copiar o Layout de Cheque do Banco A1 para o Banco B1.

Apêndice 1 – Criando Novas Rotinas

Criando Novas Rotinas

Caso surgir a eventual necessidade de se criar uma rotina específica a ser chamada pelos programas de Geração/Tratamento Retorno do Contas a Receber e/ou Contas a Pagar, proceder como segue:

1. Desenvolvimento da Rotina:

Codificar um procedimento em 4GL – Progress V.7, aproveitando o modelo disponibilizado no sub-diretório “36”.

36rtarxx.p para Contas a Receber, onde xx refere-se a uma identificação da rotina:

Criando Novas Rotinas

```
/* 36rtarxx.p - PADRAO PARA ROTINA GENERICA - AR */
/* COPYRIGHT qad.inc. ALL RIGHTS RESERVED. THIS IS AN UNPUBLISHED WORK. */
/*V8:ConvertMode=Report */
/* Revision: 7.4i LAST MODIFIED: / / BY: */

define input parameter arrecid as recid. /* recid ar_mstr */
define output parameter out_char as character. /* Vl.Retorno -String */
define output parameter out_val as decimal. /* Vl.Retorno -Numerico */

find ar_mstr where recid(ar_mstr) = arrecid no-lock no-error.
if not avail ar_mstr then return.

proc_principal:
do:

/* INSIRA SEU CODIGO AQUI */

end.

/* fim 36rtarxx.p */
```

Criando Novas Rotinas

36rtapxx.p para Contas a Pagar, onde *xx* refere-se a uma identificação da rotina:

```
/* 36rtapxx.p - PADRAO PARA ROTINA GENERICA - AP */
/* COPYRIGHT qad.inc. ALL RIGHTS RESERVED. THIS IS AN UNPUBLISHED WORK. */
/*V8:ConvertMode=Report */
/* Revision: 7.4i LAST MODIFIED: / / BY: */

define input parameter aprecid as recid. /* recid ap_mstr */
define output parameter out_char as character. /* Vl.Retorno -String */
define output parameter out_val as decimal. /* Vl.Retorno -Numerico */

find ap_mstr where recid(ap_mstr) = aprecid no-lock no-error.
if not avail ar_mstr then return.

proc_principal:
do:

/* INSIRA SEU CODIGO AQUI */

end.

/* fim 36rtapxx.p */
```

Dependendo do propósito da rotina, retornar o valor correspondente: *out_char*, caso o valor a ser retornado seja *character* (alfanumérico) ou *out_val*, caso seja numérico.

Criando Novas Rotinas

2. Cadastramento da Rotina:

Utilize a função *36.8.5 ou ainda (28.5.17/27.9.1.5) Manut Campos/Rotinas* para cadastrar a nova rotina desenvolvida, atentando-se para os seguintes detalhes:

- ✓ O campo *Tipo de Processo* deve ser cadastrado como *Rot* (Rotina).
- ✓ O campo *Nome* deve ser preenchido com o nome da nova rotina com extensão.

Ex: yyardsrt.p.

3. Cadastramento da Rotina no Layout:

Utilize a função *36.8.1 ou ainda (28.5.13/27.9.1.1) Manut Layout Genérico*, para vincular a nova rotina desenvolvida a um determinado campo do layout, atentando-se para os seguintes detalhes:

Criando Novas Rotinas

- ✓ O campo *Tipo de Campo* deve ser preenchido com o tipo de retorno da rotina em questão: *char* para alfanúmerico e *nbr* para numérico.
- ✓ Caso a variavel de retorno seja numérica com casas decimais, preencher o Campo *Nro Decimais* com a quantidade de casas decimais.
- ✓ O campo *Rotina* deve ser preenchido com o nome da nova rotina com extensão.

Criando Novas Rotinas

4. Exemplo:

Construção de uma rotina que retorne a data de vencimento de Títulos do Contas a Receber no formato “AAAAMMDD”.

4.1 Codificação:

```
/* 36rtar01.p - Converte data de Vencimento para o formato AAAMDD */
/* COPYRIGHT qad.inc. ALL RIGHTS RESERVED. THIS IS AN UNPUBLISHED WORK. */
/*V8:ConvertMode=Report */
/* Revision: 7.4i LAST MODIFIED: 01/03/98 BY: QAD */

define input parameter arrecid as recid. /* recid ar_mstr */
define output parameter out_char as character. /* Vl.Retorno -String */
define output parameter out_val as decimal. /* Vl.Retorno -Numerico */

find ar_mstr where recid(ar_mstr) = arrecid no-lock no-error.
if not avail ar_mstr then return.

proc_principal:
do:
    assign out_char = string(year(ar_due_date),"9999") +
                    string(month(ar_due_date),"99") +
                    string(day(ar_due_date),"99").

end.

/* fim 36rtar01.p */
```

Criando Novas Rotinas

4.2 Cadastramento da Rotina:

```
36zf2mt.p i          36.8.4 Manut Campos / Rotinas          20/03/98

P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T
.          Tipo Layout: REMCOB                          .
.          Tipo de Processo: Rot                         .
.          Nome: 36rtar01.p                             .
Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γ
P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T
.          Descrição: Data de Vencimento (AAAAMDD)      .
.          Uso no Header: não                           .
.          Uso no Detalhe: sim                          .
.          Uso no Trailer: não                          .
Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γ

F1=Exec 2=Help 3=Ins 4=Fim 6=Menu 7=Rest 8=Lim 9=Ant 10=Próx
```

Criando Novas Rotinas

4.3 Cadastramento da Rotina no Layout Genérico:

```
36z1omt.p i          36.8.1 Manut Layout Genérico          20/03/98
P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T
.          Tipo Layout: REMCOB          .
.          Identificador: 341 Banco Itau          .
.          Tipo de Linha: 2 Detalhe          .
.          Seq Linha: 1          .
.          Posição Inicial: 2          .
Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γ
P,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,T
.          Tamanho: 8 Tipo de Campo: char          Nro Decimais: 0          .
.          Descrição: Data de Vencimento          .
.          Rotina: 36rtar01.p          .
.          Campo:          .
.          String:          .
.          Posição Inicial: 8          .
Φ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Γ

F1=Exec 2=Help 3=Ins 4=Fim 6=Menu 7=Rest 8=Lim 9=Ant 10=Próx
```