

# Rotina Customizada de Impressão de Nota de Débito no Módulo de Compras (ND Luft)

## Manual

### 1. Visão Geral da Rotina:

- **Nome da Rotina:** NDCLUFT
- **Descrição:** Rotina customizada para impressão de Notas de Débito (ou Faturas de Locação, dependendo da empresa) no sistema Protheus.
- **Objetivo Principal:** Gerar um relatório formatado contendo os dados do cedente, destinatário e as informações detalhadas da Nota de Débito, incluindo os valores.
- **Funcionalidade Adicional:** Impressão automática de duas vias do documento.
- **Módulos do Protheus:** rotina incluída no Menu do Módulo de Compras do Protheus

### 2. Passo a Passo para Utilização:

- **2.1. Acesso à Rotina:**
  - **Como acessar?** No menu principal do Protheus, navegue até a seção de "Relatórios" ou "Rotinas Customizadas".
  - **Onde encontrar?** Procure pela opção "Impressão de Nota de Débito" ou "Impressão de Fatura Locação". O código da rotina (**NDCLUFT**) pode estar associado a essa opção.
  - **Ação:** Execute a rotina selecionada.
- **2.2. Tela de Entrada de Dados:**
  - **Título da Tela:** "Impressão Nota de Debito" (ou "Impressão Fatura Locação" para a empresa de código **14**).
  - **Campos Solicitados:**
    - **Prefixo:**
      - **Descrição:** Informe o prefixo da Nota de Débito a ser impressa.
      - **Formato Esperado:** 3 caracteres.
    - **Nota Debito De ?:**
      - **Descrição:** Digite o número da primeira Nota de Débito da faixa que você deseja imprimir.
      - **Formato Esperado:** Até 9 caracteres.
    - **Nota Debito Ate ?:**
      - **Descrição:** Digite o número da última Nota de Débito da faixa que você deseja imprimir.
      - **Formato Esperado:** Até 9 caracteres.

- **Tipo:**
    - **Descrição:** Informe o tipo da Nota de Débito.
    - **Formato Esperado:** 3 caracteres (este valor será utilizado no parâmetro **MV\_PAR04**).
  - **Próximo Passo:** Após preencher todos os campos, clique em "Confirmar" ou pressione a tecla correspondente para prosseguir.
- **2.3. Processamento e Impressão:**
  - **Mensagem de Aguardo:** O sistema exibirá a mensagem: "**Aguarde... Favor aguardar a impressão da NDC...**".
  - **Geração do Relatório:** A rotina buscará as Notas de Débito dentro da faixa especificada e preparará um relatório para cada uma delas.
  - **Pré-visualização:** Uma tela de pré-visualização do relatório será apresentada.
  - **Verificação:** Na pré-visualização, revise os dados da Nota de Débito antes de imprimir.
  - **Comando de Impressão:** Para iniciar a impressão, utilize a função de impressão disponível na tela de pré-visualização (geralmente um ícone de impressora).
  - **Número de Vias:** A rotina imprimirá automaticamente **duas** vias da Nota de Débito.
- **2.4. Finalização:**
  - **Mensagem de Conclusão (Opcional):** Após a impressão, o sistema pode exibir a mensagem "**Término da Impressão!!**".
  - **Fim da Rotina:** A rotina será encerrada.

### 3. Dados Técnicos da Rotina:

- **3.1. Campos de Banco de Dados Utilizados (Principais):**
  - **Tabela SE1 (Livros Fiscais de Saída):**
    - **E1\_FILIAL:** Filial da Nota Fiscal/Débito.
    - **E1\_PREFIXO:** Prefixo da Nota Fiscal/Débito.
    - **E1\_NUM:** Número da Nota Fiscal/Débito.
    - **E1\_TIPO:** Tipo da Nota Fiscal/Débito (espera-se 'NDC').
    - **E1\_EMISSAO:** Data de Emissão.
    - **E1\_VENCREA:** Data de Vencimento.
    - **E1\_CLIENTE:** Código do Cliente.
    - **E1\_LOJA:** Loja do Cliente.
    - **E1\_SALDO:** Valor total da Nota Fiscal/Débito.
    - **E1\_HIST:** Primeira linha do histórico/descrição.
    - **E1\_HIST2:** Segunda linha do histórico/descrição.
    - **E1\_HIST3:** Terceira linha do histórico/descrição.
    - **E1\_USERLGI:** Usuário que incluiu o registro (opcional).
  - **Tabela SA1 (Cadastro de Clientes):**

- **A1\_NOME:** Nome do Cliente.
  - **A1\_END:** Endereço do Cliente.
  - **A1\_MUN:** Município do Cliente.
  - **A1\_EST:** Estado do Cliente.
  - **A1\_CEP:** CEP do Cliente.
  - **A1\_CGC:** CNPJ/CPF do Cliente.
  - **A1\_INSCR:** Inscrição Estadual do Cliente.
- **Tabela SM0 (Cadastro de Empresas - Cedente):**
  - **M0\_CODIGO:** Código da Empresa.
  - **M0\_CODFIL:** Código da Filial.
  - **M0\_NOMECOM:** Nome Comercial do Cedente.
  - **M0\_CGC:** CNPJ do Cedente.
  - **M0\_ENDCOB:** Endereço de Cobrança do Cedente.
  - **M0\_BAIRC OB:** Bairro de Cobrança do Cedente.
  - **M0\_CIDCOB:** Cidade de Cobrança do Cedente.
  - **M0\_ESTCOB:** Estado de Cobrança do Cedente.
  - **M0\_INSC:** Inscrição Estadual do Cedente.
- **3.2. Parâmetros Utilizados (Tela de Entrada):**
  - **MV\_PAR01:** Prefixo da Nota de Débito.
  - **MV\_PAR02:** Número inicial da Nota de Débito.
  - **MV\_PAR03:** Número final da Nota de Débito.
  - **MV\_PAR04:** Tipo da Nota de Débito.
- **3.3. Tabelas de Banco de Dados Envolvidas:**
  - **SF2** (Títulos a Pagar e Receber)
  - **SA1** (Cadastro de Clientes)
  - **SE1** (Livros Fiscais de Saída)
  - **SD2** (Contas Bancárias - Possível uso interno)
  - **SC6** (Contratos - Possível uso interno)
  - **SM0** (Cadastro de Empresas)

#### 4. Configurações Necessárias no Protheus:

- **Impressora Padrão:** Uma impressora deve estar configurada e ativa no Protheus para realizar a impressão dos documentos.
- **Arquivo de Logotipo:** O logotipo da empresa (cedente) deve estar disponível em formato BMP nos seguintes caminhos (a rotina tenta encontrar o arquivo nestes locais):
  - **c:\ap7\lfat<Código da Empresa><Código da Filial>.bmp**
  - **c:\ap7\lfat<Código da Empresa>.bmp**
  - **\sigaadv\lfat<Código da Empresa><Código da Filial>.bmp**
  - **\sigaadv\lfat<Código da Empresa>.bmp**

- **Função Customizada U\_LUFT\_LOG:** (Opcional) Se implementada no sistema, será executada para registrar o uso da rotina.
- **Função Customizada FWLeUser1g:** (Opcional) Se implementada e o campo E1\_USERLGI existir, será utilizada para obter o nome do usuário que incluiu a Nota de Débito.

## 5. Perguntas e Respostas Frequentes:

- **Pergunta:** Como faço para imprimir uma Nota de Débito específica?
  - **Resposta:** Execute a rotina **NDCLUFT**. Na tela de entrada de dados, preencha o campo "Prefixo" com o prefixo da nota, o campo "Nota Debito De ?" com o número da nota desejada e o campo "Nota Debito Ate ?" com o mesmo número. Informe também o "Tipo" da nota e confirme.
- **Pergunta:** Posso imprimir várias Notas de Débito de uma vez?
  - **Resposta:** Sim. Na tela de entrada de dados, informe o "Prefixo", o número da primeira nota no campo "Nota Debito De ?" e o número da última nota no campo "Nota Debito Ate ?". A rotina imprimirá todas as notas dentro desse intervalo.
- **Pergunta:** Onde configuro o tipo da Nota de Débito?
  - **Resposta:** O campo "Tipo" é solicitado na tela de entrada de dados da rotina. Informe o código correspondente ao tipo da Nota de Débito que você deseja imprimir.
- **Pergunta:** O logotipo da minha empresa não está saindo na impressão. O que pode ser?
  - **Resposta:** Verifique se o arquivo do logotipo da sua empresa está no formato BMP e se está salvo em um dos caminhos especificados na seção "Configurações Necessárias no Protheus" deste manual. O nome do arquivo deve seguir o padrão indicado (incluindo o código da empresa e, opcionalmente, o código da filial).
- **Pergunta:** A rotina imprime apenas uma via da Nota de Débito. Como imprimir a segunda via?
  - **Resposta:** A rotina **NDCLUFT** foi desenvolvida para imprimir automaticamente duas vias da Nota de Débito. Se apenas uma via estiver sendo impressa, verifique as configurações da sua impressora no Protheus ou entre em contato com o suporte técnico.
- **Pergunta:** Posso visualizar a Nota de Débito antes de imprimir?
  - **Resposta:** Sim. Após inserir os parâmetros e confirmar, a rotina apresentará uma tela de pré-visualização do relatório antes de enviar para a impressora.
- **Pergunta:** O título do relatório está aparecendo como "FATURA LOCAÇÃO" em vez de "NOTA DE DEBITO". Por quê?

- **Resposta:** Isso ocorre porque a rotina verifica o código da empresa logada. Para a empresa com código **14**, o título do relatório é alterado para "FATURA LOCAÇÃO". Se você estiver logado nessa empresa, essa é a funcionalidade esperada.

## 6. Observações Importantes:

- Certifique-se de que os dados cadastrais dos clientes e da sua empresa estejam atualizados no Protheus para garantir a correta impressão das informações na Nota de Débito.
- Em caso de dúvidas ou problemas na utilização desta rotina, entre em contato com o suporte técnico da sua empresa.

## SCRIPT DA ROTINA (EM ADVPL)

```
#INCLUDE "rwmake.ch"
#include "PROTHEUS.CH"
#include "TOPCONN.CH"
```

```
// Programa: NDCLUFT
// Autor: WAGNER FARIAS
// Data: 30/10/08
// Descrição: Impressão de Nota de Débito no Protheus.
// Alterado por: Diogo Dias
// Data Alteração: 09/02/15
// Alteração: Ajuste na impressão dos dados do Cedente.
// Este programa gera um relatório ou visualização da Nota de Débito (ND)
// consultando as tabelas SE1 (Contas a Receber), SA1 (Clientes),
// SD2 (Itens de Venda), SC6 (Itens do Pedido de Venda) e SM0 (Empresas/Filiais).
```

```
User Function NDCLUFT()
```

```
    // Declaração de variáveis privadas para escopo local da função.
    // Estas variáveis armazenam dados temporários usados durante a execução.
    Private _Impuser := .F. // Controle para imprimir o usuário que incluiu o título
    (Protheus ERP Plus).
```

```
    // --- LOG DE UTILIZAÇÃO ---
    // Verifica a existência e executa a função customizada U_LUFT_LOG() para
    registrar o uso deste programa.
    IF FindFunction("U_LUFT_LOG")
        U_LUFT_LOG() // Registra a utilização da customização.
    Endif
```

```
    // --- ABERTURA E POSICIONAMENTO DAS BASES DE DADOS ---
    // Abre as tabelas necessárias e define os índices primários para busca rápida.
    dbSelectArea("SF2") // Tabela de Livros Fiscais - Saídas.
```

```

dbSetOrder(1) // Define o índice principal da SF2.

dbselectarea("SA1") // Tabela de Clientes.
set order to 1 // Define o índice principal da SA1 (Código do Cliente + Loja).

dbselectarea("SE1") // Tabela de Contas a Receber.
set order to 1 // Define o índice principal da SE1 (Filial + Prefixo + Número + Tipo +
Parcela).

// --- VERIFICAÇÃO DE CAMPO ESPECÍFICO (ERP PLUS) ---
// Verifica se o campo E1_USERLGI (Usuário de inclusão do título) existe na tabela
SE1.
// Este campo é específico do Protheus ERP Plus.
If SE1->(FieldPos("E1_USERLGI")) > 0
    _Impuser := .T. // Ativa o controle de impressão do usuário se o campo
existir.
EndIf

dbselectarea("SD2") // Tabela de Itens das Notas Fiscais de Saída.
set order to 3 // Define o índice principal da SD2.

dbselectarea("SC6") // Tabela de Itens dos Pedidos de Venda.
set order to 1 // Define o índice principal da SC6.

// --- DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS E OBJETOS ---
// Inicializa variáveis e objetos de impressão com valores padrão.
nDigbol := SPACE(1)
nDigbar := SPACE(1)
cBARRA := SPACE(44)
cAlias := "SE1"
nLin := 0
nLin2 := 0
nLinD := 0
nLinE := 0
nLinF := 0
_qtdi := 0 // Quantidade de itens por Nota de Débito.
NFi := Space(9) // Número da Nota Fiscal Inicial.
NFf := Space(9) // Número da Nota Fiscal Final.
Serie := Space(3) // Série do Documento.
Banco := Space(3) // Código do Banco.
M->Nvia := 1 // Via de impressão (1 para original, 2 para cópia).
M->Nnumero := Space(11) // Número do Documento.
M->SERIE := "1" // Série padrão.
M->cLinha := "" // Linha de impressão.
M->Fator := CTOD("07/10/1997") // Data base para cálculo do fator de vencimento
(obsoleto?).

// --- TELA DE ENTRADA DE DADOS (PERGUNTAS) ---

```

```

// Define os parâmetros para a tela de perguntas ao usuário.
Arq      := "SE1" // Tabela principal de consulta.
Perg     := "NDCONT" // Código do grupo de perguntas.

// Define o título da tela de acordo com a filial (customização para "Fatura Locação").
If cEmpAnt == "14" // Verifica se a empresa logada é a de código "14".
    Tit     := "Impressão Fatura Locação" // Título para filial específica.
Else
    Tit     := "Impressão Nota de Debito" // Título padrão.
EndIf

Desc1    := "Informe Nota Fiscal Inicial e Final ." // Descrição 1 da tela.
Desc2    := "                      By DitE." // Descrição 2 da tela.
Desc3    := "" // Descrição 3 da tela.
Ordem    := "" // Campo para ordenação (não utilizado).
Tamanho  := "M" // Tamanho da tela de perguntas ("M" - Médio).
FiltImp  := "" // Filtro de impressão (não utilizado).
aReturn  := {"Zebrado",1,"Administracao",2,2,1,"",1} // Array de retorno
(configurações da tela).
aReturn[5] := 1 // Ajuste em uma configuração específica do array.

alInfo   := {} // Array de informações adicionais (não utilizado).
nLastKey := 0 // Última tecla pressionada na tela.
cString  := "SE1" // String relacionada à tabela.

// --- CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSÃO ---
// Define parâmetros para a impressão, como altura, fontes e tipo de impressão.
nHeight:=15 // Altura da linha (?).
IBold:= .F. // Fonte não negrito por padrão.
IUnderLine:= .F. // Fonte não sublinhada por padrão.
IPixel:= .T. // Utiliza pixel para posicionamento na impressão.
IPrint:=.F. // Não imprime diretamente (será exibida pré-visualização).

// Define diferentes objetos de fonte para uso na impressão.
oFont1:= TFont():New( "Arial",,05,,.F.,,,,f. ) // Fonte menor.
oFont2:= TFont():New( "Arial",,07,,.t.,,,,f. ) // Fonte média negrito.
oFont3:= TFont():New( "Arial",,13,,.t.,,,,T.,f. ) // Fonte grande negrito sublinhado.
oFont4:= TFont():New( "Arial",,09,,.t.,,,,f. ) // Fonte negrito.
oFont5:= TFont():New( "Arial",,15,,.t.,,,,f. ) // Fonte maior negrito.
oFont6:= TFont():New( "Arial",,11,,.t.,,,,f. ) // Fonte negrito.
oFont7:= TFont():New( "Arial",,17,,.t.,,,,f. ) // Fonte extra grande negrito.

oprnr:=TMSPrinter():New() // Cria um objeto da classe TMSPrinter para gerenciar a
impressão.
npag:=1 // Contador de páginas.
l=0 // Variável de controle para loops.

// --- AJUSTE DO GRUPO DE PERGUNTAS ---

```

```

// Chama a função estática AjustaPerg() para configurar as perguntas na tela inicial.
AjustaPerg()

// --- APRESENTAÇÃO DA TELA DE PERGUNTAS ---
// Exibe a tela de perguntas ao usuário para que informe os filtros de impressão.
Pergunte(PERG,.t.) // Exibe a tela de perguntas definidas no grupo PERG.

// --- PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO ---
// Inicia o processamento dos dados e a impressão da Nota de Débito.
// A função IMPND() é executada em um processo separado com uma barra de
progresso.
Processa( {|| IMPND() }, "Aguarde...", "Favor aguardar a impressão da NDC...",.F.)

Return // Fim da função principal NDCLUFT().

// --- FUNÇÃO ESTÁTICA DE IMPRESSÃO DA NOTA DE DÉBITO ---
// Responsável por buscar os dados no banco e gerar o layout de impressão.
Static Function IMPND()

    Local I := 1 // Variável de controle para loop.

    // Atribui os valores informados pelo usuário nas perguntas às variáveis locais.
    M->nfi = mv_par01 // Prefixo.
    M->nff = mv_par02 // Nota Débito De.
    M->serie = mv_par04 // Tipo.

    // Inicializa variáveis de controle de valores e documentos.
    _DVecto := " "
    _nValor := 0
    nTotFat := 0 // Total da Fatura/Nota de Débito.
    _cDoc := " " // Número do Documento atual.
    _cSer := " " // Série do Documento atual.

    // --- MONTAGEM DA QUERY SQL ---
    // Constrói a consulta SQL para buscar os títulos de Contas a Receber (SE1)
    // com base nos filtros informados pelo usuário (Filial, Prefixo, Número Inicial e Final,
Tipo).
    _cQuery := "SELECT * "
    _cQuery += "FROM "+RetSqlName("SE1")+ " SE1 " // Seleciona da tabela SE1,
usando seu nome real no banco.
    _cQuery += "WHERE SE1.E1_FILIAL = '"+xFilial("SE1")+"' " // Filtra pela filial logada.
    _cQuery += "AND SE1.E1_PREFIXO = '"+MV_PAR01+"' " // Filtra pelo prefixo
informado.
    _cQuery += "AND SE1.E1_NUM >= '"+MV_PAR02+"' " // Filtra por número de
documento maior ou igual ao inicial.
    _cQuery += "AND SE1.E1_NUM <= '"+MV_PAR03+"' " // Filtra por número de
documento menor ou igual ao final.

```



\_cQuery += "AND SE1.E1\_TIPO = '"+MV\_PAR04+"' " // Filtra pelo tipo de documento informado.

\_cQuery += "AND SE1.D\_E\_L\_E\_T\_ = ' ' " // Considera apenas registros não deletados.

// --- EXECUÇÃO DA QUERY ---

// Executa a query SQL e abre o resultado em uma área temporária ("TSE1").

\_cQuery := ChangeQuery(\_cQuery) // Função para adaptar a query a diferentes bancos de dados.

TCQUERY \_cQuery New Alias "TSE1" // Executa a query e cria o alias temporário TSE1.

DbSelectArea("TSE1") // Seleciona a área de dados da query temporária.

ProcRegua(RecCount()) // Inicializa a barra de progresso com o número de registros encontrados.

// --- LAÇO DE IMPRESSÃO DOS TÍTULOS ENCONTRADOS ---

// Percorre cada registro (título) na área temporária TSE1.

While !EOF() // Enquanto não for o fim do arquivo.

// Posiciona o cursor na tabela SE1 original no mesmo registro da TSE1.

SE1->(dbGoTo(TSE1->R\_E\_C\_N\_O\_))

INCPROC() // Incrementa a barra de progresso.

// Busca os dados do cliente na tabela SA1 com base nas informações do título (SE1).

DbSelectArea("SA1")

dbSetOrder(1)

SA1->(dbSeek(xFilial()+TSE1->E1\_CLIENTE+TSE1->E1\_LOJA))

// Armazena o número e prefixo do documento atual.

\_cDoc := TSE1->E1\_NUM

\_cSer := TSE1->E1\_PREFIXO

// --- INÍCIO DA PÁGINA DE IMPRESSÃO ---

oprn:StartPage() // Inicia uma nova página na impressora.

// --- TÍTULO DA NOTA/FATURA NA IMPRESSÃO ---

// Imprime o título "NOTA DE DEBITO" ou "FATURA LOCAÇÃO" no cabeçalho.

If cEmpAnt == "14"

oprn:Say(060,800,"FATURA LOCAÇÃO ",oFont3,100) // Título para filial específica.

Else

oprn:Say(060,800,"NOTA DE DEBITO ",oFont3,100) // Título padrão.

EndIf

```

// --- DESENHO DAS BOXES (CAIXAS) NA IMPRESSÃO ---
// Desenha as caixas que estruturam o layout da Nota de Débito.
oprn:Box(130,0100,290,1400) // BOX DO CEDENTE (Emitente).
oprn:box(290,0100,290,2300) // BOX DO LOGO.
oprn:box(290,0100,500,2300) // BOX DO DESTINATÁRIO (Devedor).
oprn:box(500,0100,600,0733) // BOX DO DOCUMENTO (Número).
oprn:box(500,0733,600,1466) // BOX DO DOCUMENTO (Emissão).
oprn:box(500,1466,600,2300) // BOX DO DOCUMENTO (Vencimento).
oprn:box(600,0100,680,1900) // BOX DO HISTÓRICO (Descrição).
oprn:box(600,1900,680,2300) // BOX DO HISTÓRICO (Valor).

// --- LOCALIZAÇÃO DO ARQUIVO DE LOGO ---
// Tenta encontrar o arquivo de imagem do logo da empresa/filial em
diferentes diretórios.
cLogo := "c:\ap7\lfat" + AllTrim(cEmpAnt) + AllTrim(cFilAnt) + ".bmp" //
Caminho 1.
cLogo2 := "c:\ap7\lfat" + AllTrim(cEmpAnt) + ".bmp" // Caminho 2.

If !File(cLogo) // Se o arquivo no caminho 1 não existir.
cLogo := "c:\ap7\lfat" + AllTrim(cEmpAnt) + ".bmp" // Tenta o caminho
2.
If !File(cLogo2) // Se o arquivo no caminho 2 também não existir.
cLogo := "\sigaadv\lfat" + AllTrim(cEmpAnt) + AllTrim(cFilAnt) +
".bmp" // Tenta caminho na rede 1.
If !File(cLogo) // Se o arquivo na rede 1 não existir.
cLogo := "\sigaadv\lfat" + AllTrim(cEmpAnt) + ".bmp" //
Tenta caminho na rede 2.
EndIf
EndIf
EndIf

_nCol := 0 // Inicializa variável de controle de coluna para datas de
vencimento.

// --- IMPRESSÃO DA DATA DE VENCIMENTO ---
// Imprime a data de vencimento real do título.
If _nCol < 490
// Formata e imprime a data de vencimento real (E1_VENCREA) no
formato DD/MM/AAAA.
oprn:say(540,1510+_nCol,If(_nCol <> 0," ",
")+Substr(TSE1->E1_VENCREA,7,2)+'/'+Substr(TSE1->E1_VENCREA,5,2)+'/'+Substr(TSE
1->E1_VENCREA,1,4),ofont2,100)
EndIf

// --- IMPRESSÃO DOS CABEÇALHOS DO HISTÓRICO ---
oprn:say(610,0800,"Descricao",ofont3,100) // Cabeçalho "Descricao".
oprn:say(610,1980," R$" ,ofont3,100) // Cabeçalho "Valor".

```

```

// --- IMPRESSÃO DOS ITENS (HISTÓRICO) DA NOTA DE DÉBITO ---
// Define as posições de linha para as boxes e textos do histórico.
_qtdi:= 0 // Reinicializa o contador de itens impressos.
nLin := 680
nLin2:= 750
nLinD:= 710
nLinE:= 780
nLinF:= 842

nTotFat := TSE1->E1_SALDO // Atribui o saldo do título ao total da fatura.

// Imprime as boxes e o conteúdo dos campos de histórico (E1_HIST,
E1_HIST2, E1_HIST3).
oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 1.
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 1.
oprn:say(nLinD,0120,ALLTRIM(TSE1->E1_HIST),ofont2,70) // Conteúdo do
E1_HIST.
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin2 + 70

oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 2.
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 2.
// Verifica se a empresa permite imprimir o E1_HIST2.
// If cempant=="01" .or. cempant=="03" .or. cempant=="11"
oprn:say(nLinE,0120,ALLTRIM(TSE1->E1_HIST2),ofont2,70) // Conteúdo do
E1_HIST2.
// Endif
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin2 + 70

oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 3.
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 3.
// Verifica se a empresa permite imprimir o E1_HIST3.
// If cempant=="01" .or. cempant=="03" .or. cempant=="11"
oprn:say(nLinF,0120,ALLTRIM(TSE1->E1_HIST3),ofont2,70) // Conteúdo do
E1_HIST3.
// Endif

// Imprime o valor do saldo do título.
oprn:say(nLinD,2010,transform(TSE1->E1_SALDO,"@e
9,999,999.99"),ofont2,100)

_qtdi := _qtdi + 3 // Incrementa o contador de itens impressos (considerando
3 linhas de histórico).
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin2 + 70
nLinD:= nLinD + 30

```

```

// --- IMPRESSÃO DE LINHAS EM BRANCO PARA COMPLETAR O BOX DE
ITENS ---
// Preenche o restante do espaço reservado para itens com linhas em branco.
For I:= 1 To 8 - _qtdi // Loop para imprimir linhas em branco até completar 8
linhas de itens.

```

```

    oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX LINHA EM BRANCO
(Descrição).
    oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX LINHA EM BRANCO (Valor).
    oprn:say(nLin,0800," ",ofont2,100) // Imprime espaço em branco.
    oprn:say(nLin2,1980," ",ofont2,100) // Imprime espaço em branco.
    nLin := nLin + 70
    nLin2:= nLin + 70
    nLinD:= nLin + 40

```

Next

```

// --- IMPRESSÃO DO TOTAL GERAL ---
// Imprime a box e o valor total da Nota de Débito.
oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX TOTAL GERAL (Descrição).
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX TOTAL GERAL (Valor).
oprn:say(nLin,1100,"Total",ofont3,100) // Texto "Total".
oprn:say(nLin,1920,transform(nTotFat,"@e 9,999,999.99"),ofont3,100) // Valor
Total formatado.
    nLin := nLin + 70

```

```

// --- BOXES DE MENSAGEM E ASSINATURA ---
// Desenha as caixas para mensagem e assinatura.
oprn:box(nLin,0100,nLin+200,1000) // BOX DA MENSAGEM.
oprn:box(nLin,1000,nLin+200,2300) // BOX ASSINATURA.
oprn:say(nLin+100,1020,"Depto. Financeiro",ofont2,100) // Texto "Depto.
Financeiro".

```

```

// --- IMPRESSÃO DO USUÁRIO DE INCLUSÃO (SE DISPONÍVEL) ---
// Se o campo E1_USERLGI existir e o controle _Impuser for verdadeiro.
If _Impuser
    // Obtém o nome do usuário que incluiu o título.
    // _cUSERLGI :=
SUBSTR(EMBARALHA(TSE1->E1_USERLGI,1),1,6) // Código original com função
Embaralha (não padrão).
    dbSelectArea("SE1") // Garante que está na área SE1.
    _cUSERLGI := FWLeUserlg("E1_USERLGI") // Função padrão
Protheus para ler usuário de inclusão.
    If !Empty(_cUSERLGI) // Se o nome do usuário não estiver vazio.
        oprn:say(nLin+250,0100,"Incluido por: " +
alltrim(_cUSERLGI),ofont2,100) // Imprime o nome do usuário.
    Endif
EndIf

```

```

// --- LINHA DE SEPARAÇÃO ENTRE AS VIAS ---

```

oprn:say(nLin2+300,0010,replicate("-",1800),ofont1,100) // Imprime uma linha tracejada como separador.

// --- SEGUNDA VIA (LAYOUT REPETIDO) ---  
// O código a seguir repete o layout da primeira via para imprimir a segunda via (cópia).  
// As posições verticais (linhas) são ajustadas para a parte inferior da página.

// Título da segunda via.  
If cEmpAnt == "14"  
    oprn:Say(1700,800,"FATURA LOCAÇÃO ",oFont3,100)  
Else  
    oprn:Say(1700,800,"NOTA DE DEBITO ",oFont3,100)  
EndIf

// Desenho das boxes para a segunda via.  
oprn:Box(1770,0100,1930,1400) // BOX CEDENTE  
oprn:box(1930,0100,1930,2300) // BOX LOGO  
oprn:box(1930,0100,2140,2300) // BOX DESTINATÁRIO  
oprn:box(2140,0100,2240,0733) // BOX DOCUMENTO (Número)  
oprn:box(2140,0733,2240,1466) // BOX DOCUMENTO (Emissão)  
oprn:box(2140,1466,2240,2300) // BOX DOCUMENTO (Vencimento)  
oprn:box(2240,0100,2320,1900) // BOX HISTÓRICO (Descrição)  
oprn:box(2240,1900,2320,2300) // BOX HISTÓRICO (Valor)

// --- PESQUISA E IMPRESSÃO DOS DADOS REAIS DO CEDENTE ---  
// Busca os dados da empresa Emitente (Cedente) na tabela SM0,  
// considerando a filial de origem do título (E1\_FILORIG).  
dbSelectArea("SM0")  
dbSetOrder(1)  
dbGoTop()

// Percorre os registros da SM0 para encontrar a empresa/filial correta.  
While !EOF()  
    If alltrim(SM0->M0\_CODIGO) == cEmpAnt .AND.  
alltrim(SM0->M0\_CODFIL) == TSE1->E1\_FILORIG  
        // Armazena os dados do cedente encontrados.  
        cRSCed := alltrim(SM0->M0\_NOMECON) // Nome  
Comercial/Razão Social.  
        cCNPJCe := alltrim(SM0->M0\_CGC) // CNPJ.  
        cEndCob := Alltrim(SM0->M0\_ENDCOB) // Endereço de  
Cobrança.  
        cBairCo := Alltrim(SM0->M0\_BAIRCOB) // Bairro de Cobrança.  
        cCidCob := AllTrim(SM0->M0\_CIDCOB) // Cidade de  
Cobrança.  
        cEstCob := Alltrim(SM0->M0\_ESTCOB) // Estado de  
Cobrança.  
        cInsc := Alltrim(SM0->M0\_INSC) // Inscrição Estadual.

```

        Endif
        dbSkip()
    Enddo

    // --- IMPRESSÃO DOS DADOS DO EMITENTE (PRIMEIRA VIA) ---
    // Imprime as informações do Cedente/Emitente na primeira via.
    oprn:say(130,0120,"Emitente",ofont1,100) // Texto "Emitente".
    oPrn:SayBitmap(40,1400,clogo,900,250) // Imprime o logo.
    oprn:say(160,0120,cRSCed,ofont2,100) // Nome do Cedente.
    oprn:say(200,0120,cEndCob+", "+cBairCo+", "+cCidCob+",
+cEstCob,ofont2,100) // Endereço completo.
    // Imprime CNPJ formatado.
    oprn:say(240,0120,"C.N.P.J:"
+Subs(cCNPJCe,1,2)+". "+Subs(cCNPJCe,3,3)+". "+Subs(cCNPJCe,6,3)+"/"+Subs(cCNPJC
e,9,4)+"- "+Subs(cCNPJCe,13,2),ofont2,100)
    // Imprime Inscrição Estadual formatada.
    oprn:say(240,0720,"Insc. Estadual: "
+Subs(cInsc,1,3)+". "+Subs(cInsc,4,3)+". "+Subs(cInsc,7,3)+". "+Subs(cInsc,10,3),ofont2,100)

    // --- IMPRESSÃO DOS DADOS DO DEVEDOR (PRIMEIRA VIA) ---
    // Imprime as informações do Devedor (Cliente) na primeira via, utilizando os
    dados da tabela SA1.
    oprn:say(290,0120,"Devedor",ofont1,100) // Texto "Devedor".
    oprn:say(330,0120,SA1->A1_NOME,ofont2,100) // Nome do Cliente.
    oprn:say(370,0120,SA1->A1_END ,ofont2,100) // Endereço do Cliente.
    oprn:say(410,0120,Alltrim(SA1->A1_MUN) + " - " +
Alltrim(SA1->A1_EST),ofont2,100) // Município e Estado.
    oprn:say(410,0900,"CEP:",ofont2,100) // Texto "CEP:".
    oprn:say(410,0990,SA1->A1_CEP ,ofont2,100) // CEP do Cliente.
    oprn:say(450,0120,"C.N.P.J:",ofont2,100) // Texto "C.N.P.J:".
    // Imprime CNPJ/CPF do Cliente formatado.
    oprn:say(450,0320,transform(SA1->A1_CGC,"@R
99.999.999/9999-99"),ofont2,100)
    oprn:say(450,0900,"Inscr.Estadual:",ofont2,100) // Texto "Inscr.Estadual:".
    oprn:say(450,1190,SA1->A1_INSCR,ofont2,1002) // Inscrição Estadual do
    Cliente.

    // --- IMPRESSÃO DOS DETALHES DO DOCUMENTO (PRIMEIRA VIA) ---
    // Imprime informações como número do documento, emissão e vencimento.
    If cEmpAnt == "14"
        oprn:say(500,0120,"Numero da Fatura Locação ",ofont1,100) // Texto
        para filial específica.
    Else
        oprn:say(500,0120,"Numero da Nota de Debito ",ofont1,100) // Texto
        padrão.
    EndIf
    oprn:say(500,0743,"Emissao",ofont1,100) // Texto "Emissao".
    oprn:say(500,1486,"Vencimento",ofont1,100) // Texto "Vencimento".

```

```
oprn:say(540,0260,TSE1->E1_PREFIXO+"/"+SUBSTR(TSE1->E1_NUM,1,9),ofont2,100)
// Imprime Prefixo e Número do Documento.
```

```
    // Imprime a data de emissão formatada (DD/MM/AAAA).
```

```
oprn:say(540,0933,Substr(TSE1->E1_EMISSAO,7,2)+'/'+Substr(TSE1->E1_EMISSAO,5,2)+
+'/'+Substr(TSE1->E1_EMISSAO,1,4),ofont2,100)
```

```
    // --- IMPRESSÃO DOS DADOS DO EMITENTE (SEGUNDA VIA) ---
```

```
    // Imprime as informações do Cedente/Emitente na segunda via, ajustando as
posições.
```

```
    oprn:say(1770,0120,"Emitente",ofont1,100)
    oPrn:SayBitmap(1680,1400,clogo,900,250)
    oprn:say(1800,0120,cRSCed,ofont2,100)
    oprn:say(1840,0120,cEndCob+", "+cBairCo+", "+cCidCob+",
"+cEstCob,ofont2,100)
    oprn:say(1880,0120,"C.N.P.J:"
+Subs(cCNPJCe,1,2)+"."+Subs(cCNPJCe,3,3)+"."+Subs(cCNPJCe,6,3)+"/"+Subs(cCNPJC
e,9,4)+"-"+Subs(cCNPJCe,13,2),ofont2,100)
    oprn:say(1880,0720,"Insc. Estadual: "
+Subs(cInsc,1,3)+"."+Subs(cInsc,4,3)+"."+Subs(cInsc,7,3)+"."+Subs(cInsc,10,3),ofont2,100)
```

```
    // --- IMPRESSÃO DOS DADOS DO DEVEDOR (SEGUNDA VIA) ---
```

```
    // Imprime as informações do Devedor (Cliente) na segunda via, ajustando as
posições.
```

```
    oprn:say(1940,0120,"Devedor",ofont1,100)
    oprn:say(1970,0120,SA1->A1_NOME,ofont2,100)
    oprn:say(2010,0120,SA1->A1_END ,ofont2,100)
    oprn:say(410,0120,Alltrim(SA1->A1_MUN) + " - " +
Alltrim(SA1->A1_EST),ofont2,100)
    oprn:say(2050,0900,"CEP:",ofont2,100)
    oprn:say(2050,0990,SA1->A1_CEP ,ofont2,100)
    oprn:say(2090,0120,"C.N.P.J:",ofont2,100)
    oprn:say(2090,0320,transform(SA1->A1_CGC,"@R
99.999.999/9999-99"),ofont2,100)
    oprn:say(2090,0900,"Inscr.Estadual:",ofont2,100)
    oprn:say(2090,1190,SA1->A1_INSCR,ofont2,100)
```

```
    // --- IMPRESSÃO DOS DETALHES DO DOCUMENTO (SEGUNDA VIA) ---
```

```
    // Imprime informações como número do documento, emissão e vencimento
na segunda via.
```

```
    If cEmpAnt == "14"
        oprn:say(2140,0120,"Numero da Fatura Locação ",ofont1,100)
    Else
        oprn:say(2140,0120,"Numero da Nota de Debito ",ofont1,100)
    EndIf
    oprn:say(2140,0743,"Emissao",ofont1,100)
    oprn:say(2140,1486,"Vencimento",ofont1,100)
```

```
oprn:say(2180,0260,TSE1->E1_PREFIXO+ '/' +SUBSTR(TSE1->E1_NUM,1,9),ofont2,100)
```

```
oprn:say(2180,0933,Substr(TSE1->E1_EMISSAO,7,2)+'/' +Substr(TSE1->E1_EMISSAO,5,2)
+'/' +Substr(TSE1->E1_EMISSAO,1,4),ofont2,100)
```

\_nCol := 0 // Reinicializa variável de controle de coluna para datas de vencimento na segunda via.

```
// --- IMPRESSÃO DA DATA DE VENCIMENTO (SEGUNDA VIA) ---
```

```
// Imprime a data de vencimento real do título na segunda via.
```

```
If _nCol < 490
```

```
    oprn:say(2180,1510+_nCol,If(_nCol <> 0, " ", "
```

```
") +Substr(TSE1->E1_VENCREA,7,2)+'/' +Substr(TSE1->E1_VENCREA,5,2)+'/' +Substr(TSE
1->E1_VENCREA,1,4),ofont2,100)
```

```
EndIf
```

\_nCol := \_nCol + 160 // Incrementa para simular múltiplos vencimentos (embora só um seja impresso).

```
// --- IMPRESSÃO DOS CABEÇALHOS DO HISTÓRICO (SEGUNDA VIA) ---
```

```
oprn:say(2250,0800,"Descricao",ofont3,100)
```

```
oprn:say(2250,1980," R$" ,ofont3,100)
```

```
// --- IMPRESSÃO DOS ITENS (HISTÓRICO) DA NOTA DE DÉBITO
(SEGUNDA VIA) ---
```

// Define as posições de linha para as boxes e textos do histórico na segunda via.

```
_qtdi:= 0 // Reinicializa o contador de itens impressos.
```

```
nLin := 2320
```

```
nLin2:= 2390
```

```
nLinD:= 2348
```

```
nLinE:= 2418
```

```
nLinF:= 2480
```

// Imprime as boxes e o conteúdo dos campos de histórico (E1\_HIST, E1\_HIST2, E1\_HIST3) na segunda via.

```
oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 1.
```

```
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 1.
```

oprn:say(nLinD,0120,ALLTRIM(TSE1->E1\_HIST),ofont2,70) // Conteúdo do E1\_HIST.

```
nLin := nLin + 70
```

```
nLin2:= nLin2 + 70
```

```
oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 2.
```

```
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 2.
```

```
// Verifica se a empresa permite imprimir o E1_HIST2.
```

```
// If cempant=="01" .or. cempant=="03" .or. cempant=="11"
```



```

E1_HIST2.      oprn:say(nLinE,0120,ALLTRIM(TSE1->E1_HIST2),ofont2,70) // Conteúdo do
// endif
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin2 + 70

oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 3.
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 3.
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin2 + 70

oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX DESCRICAO - Linha 4 (linha extra?).
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX VALOR - Linha 4 (linha extra?).
// Verifica se a empresa permite imprimir o E1_HIST3.
// If cempant=="01" .or. cempant=="03" .or. cempant=="11"
E1_HIST3.      oprn:say(nLinF,0120,ALLTRIM(TSE1->E1_HIST3),ofont2,70) // Conteúdo do
// endif

// Imprime o valor do saldo do título na segunda via.
oprn:say(nLinD,2010,transform(TSE1->E1_SALDO,"@e
9,999,999.99"),ofont2,100)

_qtdi := _qtdi + 1 // Incrementa o contador de itens impressos (neste bloco, 1
item).
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin + 70
nLinD:= nLin + 30

// --- IMPRESSÃO DE LINHAS EM BRANCO PARA COMPLETAR O BOX DE
ITENS (SEGUNDA VIA) ---
// Preenche o restante do espaço reservado para itens com linhas em branco
na segunda via.
For I:= 1 To 8 - _qtdi // Loop para imprimir linhas em branco até completar 8
linhas de itens.
oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX LINHA EM BRANCO
(Descrição).
oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX LINHA EM BRANCO (Valor).
oprn:say(nLin,0800," ",ofont2,100) // Imprime espaço em branco.
oprn:say(nLin2,1980," ",ofont2,100) // Imprime espaço em branco.
nLin := nLin + 70
nLin2:= nLin + 70
nLinD:= nLin + 40
Next

// --- IMPRESSÃO DO TOTAL GERAL (SEGUNDA VIA) ---
// Imprime a box e o valor total da Nota de Débito na segunda via.
oprn:box(nLin,0100,nLin2,1900) // BOX TOTAL GERAL (Descrição).

```

```

oprn:box(nLin,1900,nLin2,2300) // BOX TOTAL GERAL (Valor).
oprn:say(nLin,1100,"Total",ofont3,100) // Texto "Total".
oprn:say(nLin,1920,transform(nTotFat,"@e 9,999,999.99"),ofont3,100) // Valor
Total formatado.

```

```

nLin := nLin + 70

```

```

// --- BOXES DE MENSAGEM E ASSINATURA (SEGUNDA VIA) ---
// Desenha as caixas para mensagem e assinatura na segunda via.
oprn:box(nLin,0100,nLin+200,1000) // BOX DA MENSAGEM.
oprn:box(nLin,1000,nLin+200,2300) // BOX ASSINATURA.
oprn:say(nLin+100,1020,"Depto. Financeiro",ofont2,100) // Texto "Depto.
Financeiro".

```

```

// --- IMPRESSÃO DO USUÁRIO DE INCLUSÃO (SEGUNDA VIA - SE
DISPONÍVEL) ---
// Se o campo E1_USERLGI existir e o controle _lImpuser for verdadeiro.
If _lImpuser
    // Obtém e imprime o nome do usuário de inclusão na segunda via.
    _cUSERLGI := SUBSTR(EMBARALHA(TSE1->E1_USERLGI,1),1,6)
// Reutiliza a lógica original (pode ser substituído por FWLeUserlg).
    If !Empty(_cUSERLGI)
        oprn:say(nLin+250,0100,"Incluído por: " +
alltrim(_cUSERLGI),ofont2,100)
    Endif
EndIf

```

```

// Reinicializa variáveis de documento para o próximo loop.
_cDoc := " "
_cSer := " "

```

```

oprn:EndPage() // Finaliza a página de impressão atual.
npag:= npag + 1 // Incrementa o contador de páginas.

```

```

// Passa para o próximo registro na área temporária TSE1.
DbSelectArea("TSE1")
dbSkip()

```

```

Enddo // Fim do loop While !EOF().

```

```

// --- FINALIZAÇÃO DA IMPRESSÃO ---
oprn:setup() // Configura a impressora (abre a tela de configuração).
oprn:Preview() // Exibe a pré-visualização da impressão.

```

```

//Alert("Término da Impressão!!") // Alerta de término (comentado).

```

```

ms_flush() // Garante que as operações de tela sejam processadas.

```

```

// --- FECHAMENTO DA ÁREA TEMPORÁRIA ---

```

```
TSE1->(DBCLOSEAREA()) // Fecha a área de dados temporária criada pela query.
```

```
// --- FUNÇÃO ESTÁTICA PARA AJUSTAR AS PERGUNTAS DA TELA INICIAL ---
```

```
// Define os parâmetros de cada pergunta que será exibida na tela inicial do programa.
```

## Static Function AjustaPerg()

```
// U_AjuPerg(cGpPerg, cPerg, cDesc, cDescEsp, cDescIng, cVar, cTipo, nTam,
nDec, nPx, cModo, cHelp, cValid, cPic, cRet, cAlias, cCampo, cTab, cGrupoPai, IObrig,
cFiltro, cQry, cBrowse, aOpcoes, cMsgAjuda, cQuando, cDefault, IMinusculo, IMaiusculo,
cTitulo)
```

```
// Configuração da pergunta 01: Prefixo.
```

U_AjuPerg(Perg,'01','Prefixo	'	'Prefixo	'	'Prefixo	'
, 'mv_ch1', 'C', 3, 0, 0, 'G', "	"	, 'S', 'mv_par01', "	"	"	"
"	"	"	"	"	"
'	'	'	'	'	'

```
// Configuração da pergunta 02: Nota Debito De ?.
```

```

U_AjuPerg(Perg,'02','Nota Debito De ?','Nota Debito De? ','Nota
Debito De? ','mv_ch2','C',9,0,0,'G',"","S','mv_par02',"","
","","","","","","","","")
,"","")
,"","")

```

// Configuração da pergunta 03: Nota Debito Ate ?.

```

U_AjuPerg(Perg,'03','Nota Debito Ate? ','Nota Debito Ate? ','Nota
Debito Ate? ','mv_ch3','C',9,0,0,'G',"','S','mv_par03',"','"
",""",""",""",""",""",""
",""")
','')

```

```
// Configuração da pergunta 04: Tipo.
```

U_AjuPerg(Perg,'04','Tipo	'	,Tipo	'	,Tipo	'
,mv_ch4','C',3,0,0,'G',"	"	,"S',mv_par04,"	"	"	" "
"	"	"	"	"	" " ")

RETURN // Fim da função AjustaPerg().