

Documentação Técnica: Script ADVPL LUFR001

(Relatório Auxiliar Clientes/Fornecedores)

Este documento detalha o script ADVPL **LUFR001.TXT**, uma customização desenvolvida para o ERP Protheus com a finalidade de gerar um relatório auxiliar de movimentações financeiras de Clientes ou Fornecedores (FINR510). O objetivo é fornecer uma referência completa sobre a estrutura, funcionalidade e parâmetros desta customização.

Visão Geral

O script **LUFR001** implementa a rotina de relatório financeiro **FINR510**, permitindo a emissão de um diário auxiliar com as movimentações de contas a receber ou a pagar dentro de um período e filtros específicos. Ele processa dados das tabelas de títulos e movimentações bancárias para apresentar um extrato detalhado ou resumido, conforme a configuração do usuário.

Componentes do Script

O script **LUFR001** é estruturado nas seguintes funções:

- **lufr001()**: A função de usuário principal que serve como ponto de entrada da customização. Ela gerencia a inclusão de arquivos de cabeçalho, a definição de variáveis de escopo privado, a chamada para uma possível rotina de log customizada (**U_LUFT_LOG**), a configuração dos parâmetros do relatório através da função **pergunte**, a configuração das opções de impressão (**SetPrint**, **SetDefault**), e a execução da rotina de impressão principal através de **RptStatus**.
- **FA510Imp(lEnd, wnRel, cString)**: Uma função estática crucial que contém a lógica de seleção e processamento dos dados. Ela define variáveis locais, trata a seleção de tipos de título com base em uma função externa (**FR510TIP**) e parâmetro (**mv_par15**), ajusta a tabela SX5 se necessário (**AjustaSx5**), processa a impressão de termos de abertura/encerramento, determina o modo de listagem (por filial ou empresa), configura os cabeçalhos do relatório, cria e gerencia um arquivo de trabalho temporário (**cNomeArq**), localiza e grava os títulos a receber (tabela SE1) e a pagar (tabela SE2) dentro dos parâmetros especificados, localiza e grava as movimentações bancárias (tabela SE5), e finalmente executa o loop de impressão dos dados contidos no arquivo temporário. Também é responsável pela limpeza dos arquivos temporários ao final.
- **SubTot510(dData, nTotTit, nTotDeb, nTotCrd, aColu)**: Uma função estática que imprime os subtotais de títulos, débito e crédito para cada data no relatório.
-

- **GravaTrab(cTipo, dEmissao, dVencto, nValor, aDados, dDataConv, cAliasTmp)**: Função estática responsável por gravar um registro no arquivo de trabalho temporário (**cNomeArq**). Ela recebe informações sobre o tipo de registro (título ou movimentação), datas, valor, dados do cliente/fornecedor e histórico, formatando-os para a estrutura do arquivo temporário e determinando o indicador de débito/crédito.
-
- **Inside(cTp)**: Função estática que verifica se um determinado tipo de título (**cTp**) está contido na lista de tipos selecionados pelo usuário (**cTipos**), considerando o parâmetro **mv_par15**.
-
- **AjustaSx5()**: Função estática que verifica a existência e, se necessário, inclui na tabela genérica SX5 (**05**) uma entrada para o tipo de moeda "R\$" com as descrições correspondentes em português, espanhol e inglês.

Parâmetros de Entrada (MV_PARs)

O comportamento e os filtros aplicados na geração do relatório são controlados pelos seguintes parâmetros de sistema (**MV_PARs**), obtidos através da função **pergunte("FIN510", .F.)**:

- **mv_par01**: Data de emissão inicial para seleção dos títulos.
-
- **mv_par02**: Data de emissão final para seleção dos títulos.
-
- **mv_par03**: Tipo de entidade para o relatório: 1 para Clientes, 2 para Fornecedores.
-
- **mv_par04**: Código inicial do cliente ou fornecedor.
-
- **mv_par05**: Código final do cliente ou fornecedor.
-
- **mv_par06**: Página inicial para impressão.
-
- **mv_par07**: Página final para impressão.
-
- **mv_par08**: Opção de impressão de termo: 1 para Abertura, 2 para Encerramento, 3 para Nenhum.
-
- **mv_par09**: Indica se deve imprimir apenas o termo (1).
-
- **mv_par10**: Indica se imprime valores financeiros (1) ou apenas valores originais (2).
-
- **mv_par11**: Filtro por tipo de movimentação/título: 1 para Todos, 2 para Normais, 3 para Adiantamentos.
-

- **mv_par12:** Prefixo inicial dos títulos.
-
- **mv_par13:** Prefixo final dos títulos.
-
- **mv_par14:** Define a abrangência da listagem: 1 para Filial atual, 2 para Empresa (todas as filiais). O script força para Filial se houver apenas uma filial cadastrada.
-
- **mv_par15:** Indica se a seleção de tipos de título será personalizada (1) ou não.
-
- **mv_par16:** Natureza inicial para filtro.
-
- **mv_par17:** Natureza final para filtro.
-
- **mv_par18:** Define a data de conversão para valores em moeda estrangeira: 1 para Data de Emissão, 2 para Data Base do Sistema, 3 para Data de Vencimento Real, Outros para Data Final dos Parâmetros (**mv_par02**).
-
- **mv_par19:** Indica se lista baixas estornadas (1 para Sim, 2 para Não).
-

Tabelas Acessadas

O script realiza operações de leitura e busca nas seguintes tabelas do Protheus:

- **SE1:** Cadastro de Títulos a Receber. Utilizada para selecionar títulos a receber dentro dos critérios informados.
-
- **SE2:** Cadastro de Títulos a Pagar. Utilizada para selecionar títulos a pagar dentro dos critérios informados.
-
- **SE5:** Movimentações Bancárias. Utilizada para selecionar as baixas de títulos e outras movimentações financeiras dentro dos critérios informados.
-
- **SM0:** Cadastro de Empresas/Filiais. Utilizada para verificar o número de filiais.
-
- **SX1:** Cadastro de Perguntas (Gets). Utilizada para obter as descrições das variáveis de parâmetro (**MV_PARs**).
-
- **SX5:** Tabelas Genéricas. Utilizada para verificar e incluir o tipo de moeda "R\$".
- **SA1:** Cadastro de Clientes. Acessada para obter o nome do cliente ao listar títulos a receber.
-
- **SA2:** Cadastro de Fornecedores. Acessada para obter o nome do fornecedor ao listar títulos a pagar.
-

- **SA6:** Cadastro de Bancos. Utilizada para obter a moeda do banco nas movimentações bancárias em ambientes que não sejam o Brasil.
-

Lógica de Seleção e Processamento

A seleção de registros na função **FA510Imp** ocorre primariamente através da aplicação de filtros nas tabelas SE1, SE2 e SE5, utilizando índices e condições baseadas nos **MV_PARs**.

Para Títulos a Receber (SE1) e Títulos a Pagar (SE2), são aplicados filtros por data de emissão, código do cliente/fornecedor, prefixo, natureza, e tipo de título. Títulos específicos, como aqueles originados de rotinas de transferência ou faturamento específico, são excluídos.

Para Movimentações Bancárias (SE5), os filtros incluem data de digitação, código do cliente/fornecedor, prefixo, natureza, tipo de documento e situação. Baixas por motivo de faturamento e transferências de devedor são explicitamente filtradas. O script também verifica e filtra movimentações de adiantamento e estornos com base nos parâmetros de tipo de movimentação (**mv_par11**) e lista de baixas estornadas (**mv_par19**).

Os registros que atendem aos critérios de seleção são então gravados no arquivo de trabalho temporário (**cNomeArq**) pela função **GravaTrab**. Esta função também trata a conversão de valores em moeda estrangeira com base no **mv_par18** e determina se o lançamento é a débito ou crédito.

Estrutura do Arquivo de Trabalho Temporário

O arquivo de trabalho temporário (**cNomeArq**), criado pela função **CriaTrab**, possui a seguinte estrutura de campos:

- **CODIGO:** Caractere, armazena o código do cliente ou fornecedor.
- **LOJA:** Caractere, armazena o código da loja.
- **DATA:** Data, armazena a data chave para ordenação e quebra no relatório (geralmente data de emissão ou digitação).
- **NUMERO:** Caractere, armazena o número completo do título (Prefixo+Número+Parcela).
- **EMISSAO:** Data, armazena a data de emissão do título.
- **VENCREA:** Data, armazena a data de vencimento real do título.
- **VALOR:** Numérico, armazena o valor do título ou movimentação, possivelmente convertido.
- **HISTOR:** Caractere, armazena o histórico do lançamento.
- **DC:** Caractere, indica se o lançamento é 'D' (Débito) ou 'C' (Crédito).

O arquivo temporário é indexado por **Dtos(DATA)+Numero+Codigo+DC** para ordenação do relatório.

Lógica de Impressão

A impressão do relatório é controlada na função `FA510Imp` após a população do arquivo de trabalho. O script itera sobre os registros no arquivo temporário (`cNomeArq`), gerando o cabeçalho, imprimindo cada registro e calculando os subtotais por data através da chamada à função `SubTot510`. Ao final, imprime os totais gerais e o rodapé. A formatação da impressão, incluindo o número de linhas por página e a compressão, é definida por parâmetros e variáveis internas.

Perguntas Comuns e Respostas

Aqui estão algumas perguntas frequentes que usuários podem ter sobre o relatório auxiliar gerado pelo script LUFR001 (FINR510), com respostas baseadas na análise do código:

- **Não consigo visualizar títulos com data de emissão fora do período que selecionei. É um erro?** Não é um erro. O relatório filtra os títulos a receber (SE1) e a pagar (SE2) estritamente pelas datas informadas nos parâmetros "A partir de" (`mv_par01`) e "Até a data" (`mv_par02`) para o campo de data de emissão (`E1_EMISSAO` e `E2_EMIT1`).
- **Por que algumas baixas não aparecem no relatório, mesmo estando dentro do período de digitação?** O relatório de movimentação bancária (SE5) aplica diversos filtros. Além da data de digitação (`E5_DTDIGIT`) estar dentro do período, são verificados o código do cliente/fornecedor, prefixo, natureza, tipo de documento (`E5_TIPODOC`) e situação (`E5_SITUACA` diferente de "C" - cancelado). Baixas com motivo "FAT" (faturamento) e transferências de devedor com motivo "TRF" são explicitamente excluídas.
- **Selecionei para imprimir apenas valores originais, mas ainda vejo valores diferentes do principal do título. Por quê?** Mesmo selecionando para imprimir apenas valores originais (`mv_par10 == 2`), o script ainda considera o valor líquido (`nValliq`) da movimentação bancária (`E5_VALOR`) e subtrai os valores de juros, multa, correção monetária e desconto. Em cenários de moeda estrangeira, a conversão do valor líquido também é aplicada.
- **Gerei o relatório para Fornecedores, mas alguns títulos a receber aparecem. Por que isso acontece?** Quando o relatório é gerado para Fornecedores (`mv_par03 == 2`), o script seleciona registros da tabela SE2 (Títulos a Pagar) e da tabela SE5 (Movimentações Bancárias). Na tabela SE5, ele inclui movimentações de recebimento (`E5_RECPAG == "R"`) que se referem a adiantamentos de fornecedores ou estornos de baixas de adiantamentos de fornecedores, que, na lógica do relatório, são tratados de forma invertida em relação à carteira principal.
- **Selecionei "Adiantamentos" no filtro de tipo de título, mas o relatório parece trazer outros tipos. O que pode estar acontecendo?** O filtro por tipo de título (`mv_par11`) interage com o parâmetro `mv_par15` ("Seleciona Tipos?") e a lista de tipos obtida pela função `finRTipos` e armazenada na variável `cTipos`. Se o `mv_par15` não for 1 ou a variável `cTipos` estiver vazia, o filtro por tipo de título pode não funcionar como esperado, pois a função `Inside` retornará `.T.`

(verdadeiro) para qualquer tipo. Além disso, a lógica de inclusão de adiantamentos (`mv_par11 == 3`) e normais (`mv_par11 == 2`) na tabela SE5 considera as variáveis `MVRECANT` e `MVPAGANT`.

- **O relatório está listando por filial, mas eu selecionei para listar por empresa.**
Como corrigir? O script possui uma regra que força a listagem por filial (`mv_par14 = 1`) caso o sistema possua apenas uma filial cadastrada na tabela SM0 (`SM0->(Reccount())==1`), independentemente da opção selecionada pelo usuário. Verifique o cadastro de filiais no seu ambiente.
- **O que significa a opção "Converte por"?** Esta opção (`mv_par18`) define a data que será utilizada como referência para a conversão de valores de títulos ou movimentações que estejam em moeda diferente da primeira moeda do sistema. As opções incluem Data de Emissão, Data Base do Sistema, Data de Vencimento Real ou a Data Final informada nos parâmetros do relatório.