

Lista de Exercícios – PL/SQL

- **Lista nº 5:**

18. Criar um bloco PL-SQL para ler o empregado numero 7369, cuja característica das colunas deverá ser a mesma definida na tabela EMP.

- Calcular o novo salário que deverá ter um aumento de 8% sobre o salário atual.
- Posteriormente, deverá ser mostrado o nome, cargo e o novo salário calculado.

Observação: Deverá ser usado registro com a opção **ROWTYPE**.

19. Criar um bloco PL/SQL para selecionar na tabela FORNECEDOR o fornecedor informado na tela em tempo de execução e controlar no programa as seguintes situações:

- Caso não encontre registro o bloco deve ir para o EXCEPTION apresentando mensagem de registro não encontrado.
- Caso encontre o registro, verificar a quantidade de estrelas para este fornecedor e:
 - ✓ Se for igual a 5, apresentar um EXCEPTION definido no programa como E_ForaEscopo com a mensagem 'Fornecedor fora do escopo – Estrela = 5'. Para isso, utilize a opção RAISE.
 - ✓ Para os demais valores de ESTRELA, apresentar a mensagem: "Fornecedor dentro parametro pesquisa – Estrela = x".

20. Criar um bloco PL/SQL para selecionar da tabela LANC os lançamentos de 106 a 114 que estejam com os valores negativos, mostrando na tela em seguida, utilizando os comandos **OPEN**, **FETCH** e **CLOSE**.

21. Repita o exercício anterior utilizando a estrutura **FOR** com **LOOP** e **CURSOR** com **REGISTRO**.

22. Criar um bloco PL/SQL para incluir registros na tabela **TITULO** para todos os clientes cadastrados na tabela **CLIENTE** cujo status seja **ATIVO**.

Para cada parcela existente na tabela CLIENTE, 1 registro de título deverá ser inserido na tabela TITULO, ou seja, se o cliente escolheu pagar em 5 parcelas, faça uma rotina que insira 5 novos registros na tabela TITULO, de acordo com as condições abaixo:

- CODIGO = CODIGO DO CLIENTE
- NUMERO DO TITULO = SEQUENCIAL A PARTIR DE 1, PARA CADA CLIENTE SELECIONADO (Para isso, crie uma sequência)
- VALOR DO TITULO = VALOR DA VENDA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE PARCELAS
- VALOR DOS JUROS = 0
- VALOR DOS DESCONTOS = 0
- VALOR PAGO = 0
- DATA DE EMISSÃO = EMISSÃO DA NOTA FISCAL DO CLIENTE
- DATA DE VENCTO = DEVERÁ SER DE 30 EM 30 DIAS A PARTIR DA EMISSÃO PARA CADA TÍTULO
- DATA DE PAGAMENTO = NULO

Observações: Deverá ser utilizado **CURSOR** com registro ou com variáveis

Criar sequência: CREATE SEQUENCE S_CLI INCREMENT BY 1 START WITH 1