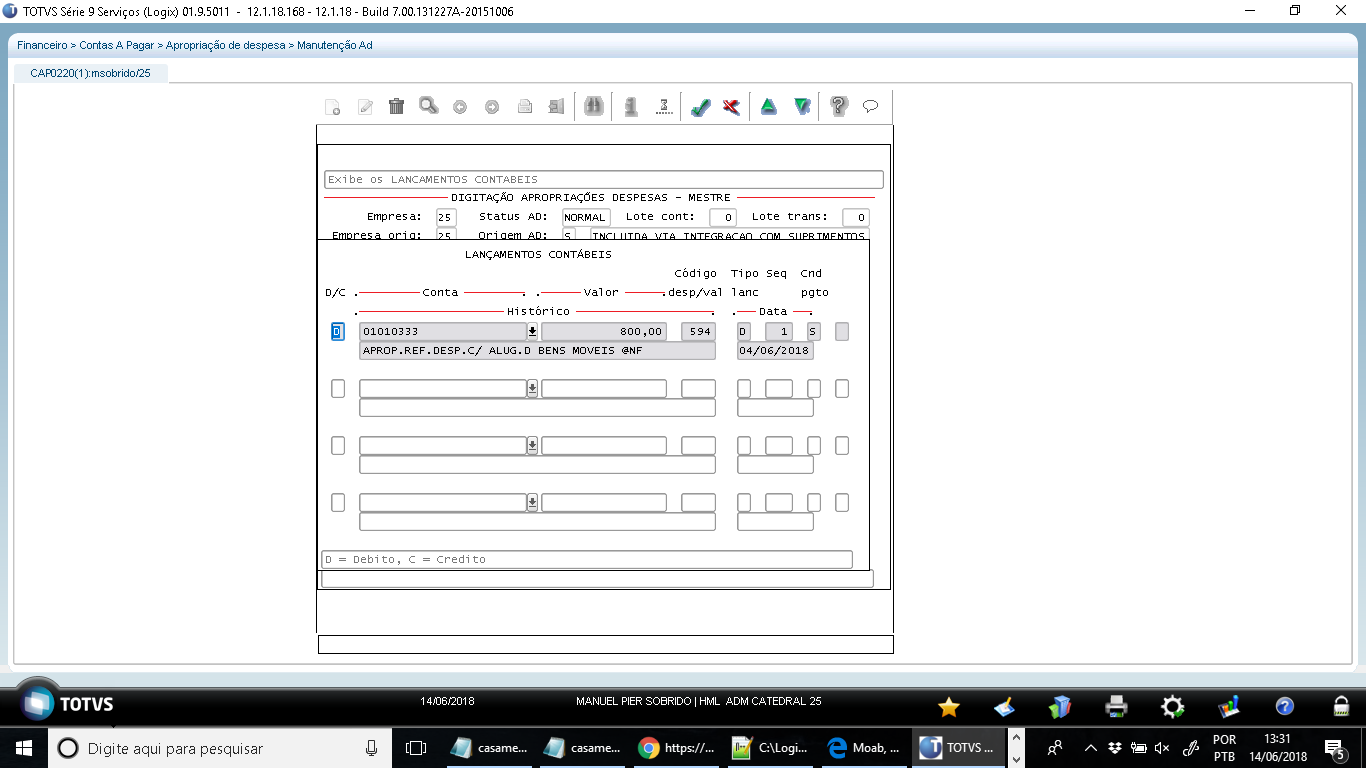
1. Quando da exclusão de um AR que foi gerado via integração, tem que tirar o numero do AR da tabela GI\_AD\_912;
2. Se gravação de AD não foi até o fim, não gravar a AD.
3. Na gravação da AD, verificar:
   1. Não informar o campo AD\_MESTRE.cnd\_pgto, deixar nulo;
   2. O CAMPO AD\_MESTRE.SET\_APLICACAO,  preencher com o código 6 (locações) desde que no campo TIPO\_DESPESA.ies\_set\_aplicacao=’S’
   3. O CAMPO AD\_MESTRE.IES\_SUP\_CAP,  preencher com “Q”
   4. O CAMPO AD\_MESTRE.IES\_DEP\_CRED
      1. **SELECT IES\_DEP\_CRED,COD\_BANCO,NUM\_CGC\_CPF FROM FORNECEDOR  WHERE FORNECEDOR.COD\_FORNECEDOR=:p1**
   5. Para obter o CAMPO AD\_MESTRE COD\_LOTE\_PGTO efetuar o seguinte comando:
      1. **SELECT COD\_LOTE\_PGTO FROM DEF\_LOT\_PGTO  WHERE COD\_EMPRESA='??' AND COD\_TIP\_DESPESA=601 AND IES\_DEP\_CRED='PEGAR DO COMANDO ANTERIOR' AND COD\_PORTADOR IS NULL**
      2. **Se não achar deixar igual a 6 (carteira única)**
   6. O CAMPO AD\_MESTRE.COD\_TIP\_AD,  preencher com
      1. **select COD\_TIP\_AD FROM TIPO\_DESPESA\_COMPL  WHERE TIPO\_DESPESA\_COMPL.COD\_EMPRESA='??' AND TIPO\_DESPESA\_COMPL.COD\_TIP\_DESPESA=???**
   7. O CAMPO AD\_MESTRE.ies\_ad\_cont,  preencher com **‘N’**
   8. Preencher o campo AD\_MESTRE.observ  com o campo gi\_ad\_912. den\_observacao
4. Ao selecionar ADs que foram excludas, alterar o comando e incluindo NOT IN, da forma como está ele vai varrer todas as ADs de integração geradas até o momento.  Não esquecer de amarrar por empresa.
5. Ao selecionar APs  PAGAS, alterar o comando e incluindo  NOT IN,    senão o programa vai varrer todas as APs integradas que não foram pagas. Não esquecer de amarrar por empresa.  Hoje ao verificar a leitura do cursor cq\_pgto procura por APs não pagas e se não encontra-las pagas dá erro e para o processo,. Veja debug anexo.
6. Quando excluir a AD, atualizar o campo  da tabela GI\_AD\_912.cod\_situacao=’D’ , indicando que a AD foi DELETADA ,
7. Na gravação da AP, verificar:
   1. Gravar AP.cod\_banco\_for, AP.num\_agencia\_for, AP. num\_conta\_bco\_for com o resultado abaixo, se não retornar nada deixar nulo

**SELECT IES\_DEP\_CRED,COD\_BANCO,NUM\_AGENCIA,NUM\_CONTA\_BANCO FROM FORNECEDOR  WHERE FORNECEDOR.COD\_FORNECEDOR=:p1**

* 1. Gravar AP.num\_bl\_awb gravar com 0(zero)
  2. Deixar o CAMPO AP. COD\_LOTE\_PGTO  igual ao da AD\_MESTRE
  3. Deixar o CAMPO AP. ies\_dep\_cred  igual ao da AD\_MESTRE

1. Na gravação da tabela LANC\_CONT\_CAP, faltou lançar o CRÉDITO, só está lançando o débito, veja imagem a abaixo



1. Gravar a tabela CAP\_PAR\_COMPL , conforme abaixo

INSERT INTO CAP\_PAR\_COMPL (NOM\_TABELA, EMPRESA, PARAMETRO, DES\_PARAMETRO, PARAMETRO\_BOOLEANO, PARAMETRO\_TEXTO, PARAMETRO\_VAL, PARAMETRO\_NUMERICO, PARAMETRO\_DAT) VALUES(:p1, :p2, :p3, :p4, :p5, :p6, :p7, :p8, :p9)

  USE: 9

    T:             CHAR(18) V: '355434            '

    T:              CHAR(2) V: '25'

    T:             CHAR(20) V: 'ies\_sup\_cap\_aprov   '

    T:             CHAR(60) V: 'Origem da AD para aprovação                                 '

    T:              CHAR(1) V: 'NULL'

    T:            CHAR(200) V: 'A                                                                                                                                                                                                       '

    T:              DECIMAL V: NULL

    T:              DECIMAL V: NULL

    T:                 DATE V: 31/12/1899

INSERT INTO CAP\_PAR\_COMPL (NOM\_TABELA, EMPRESA, PARAMETRO, DES\_PARAMETRO, PARAMETRO\_BOOLEANO, PARAMETRO\_TEXTO, PARAMETRO\_VAL, PARAMETRO\_NUMERICO, PARAMETRO\_DAT) VALUES(:p1, :p2, :p3, :p4, :p5, :p6, :p7, :p8, :p9)

  USE: 9

    T:             CHAR(18) V: '355434            '

    T:              CHAR(2) V: '25'

    T:             CHAR(20) V: 'ies\_especie\_nf\_ad   '

    T:             CHAR(60) V: 'Espécie da nota referente a AD                              '

    T:              CHAR(1) V: 'NULL'

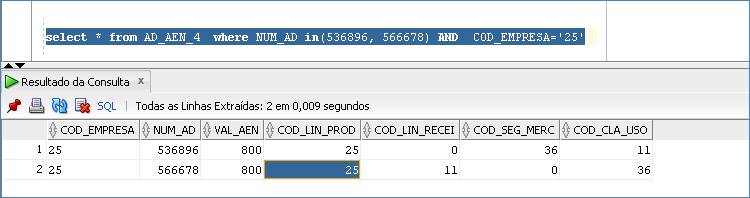
    T:            CHAR(200) V: 'AD                                                                                                                                                                                                      '

    T:              DECIMAL V: NULL

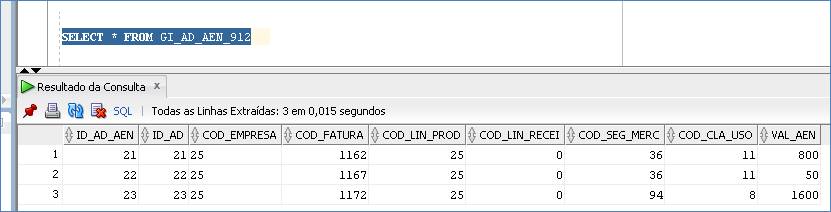
    T:              DECIMAL V: NULL

    T:                 DATE V: 31/12/1899

1. Não gravou a tabela APROV\_NECESSARIA
2. Esta gravando os campos de AEN na tabela AD\_AEN\_4 invertidos, veja abaixo a AD 566678 foi gerada pelo pol1328



Veja como foi gravada na tabela GI\_ad\_aen\_912



1. Não gravou a tabela CTB\_LANC\_CTBL\_CAP
2. Na tabela AUDIT\_CAP quando da gravação da AP, deixar o campo AUDIT\_CAP.num\_seq =  maior + 1, pois  quando da gravação da auditoria para AP, a numeração retroagiu.
3. Ao gravar a tabela AP\_TIP\_DESP.conta\_forn\_trans   e AP\_TIP\_DESP. cod\_hist (este parece que esta certo)  com a conta a credito da tabela de tipo de despesa, veja abaixo:

**select num\_conta\_cred ,** cod\_hist\_deb\_ap  **from tipo\_despesa   where  cod\_empresa='??'  and cod\_tip\_despesa='???'**

1. Gravar a tabela AP\_OBSERV, com o seguinte texto:

**“AP INCLUIDA PELO GI CONTRATOS DE ALUGUEIS”**