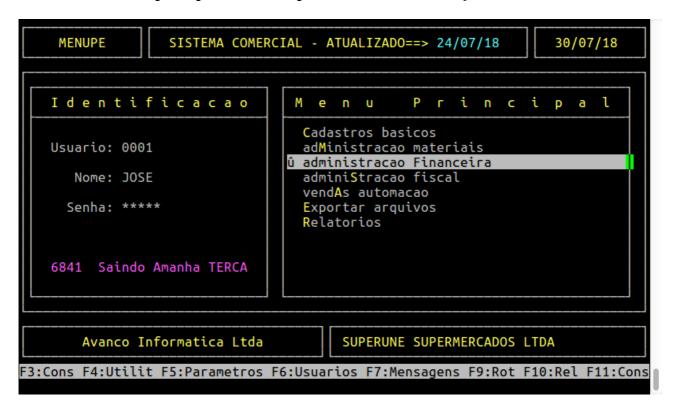
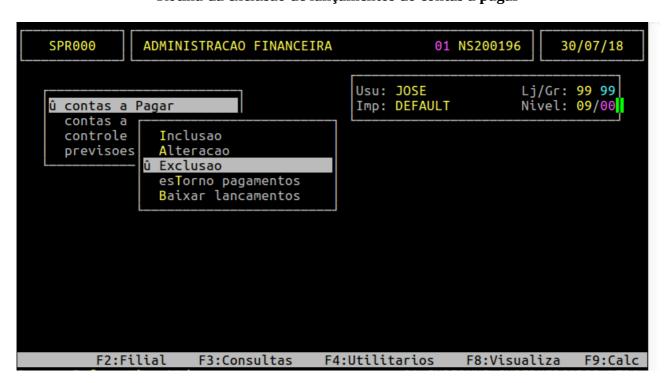
Dúvida: Como excluir lançamento com a seguinte divergência: não pode ser excluído faltam 00000 para o vencimento no integral varejo?

Visualização do erro no caminho: Administração financeira >> contas a pagar >> exclusão

Tela principal do sistema para acessar administração financeira



Rotina da exclusão de lançamentos do contas a pagar



```
01-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA
                                       Contas a Pagar-EXCLUSAO-SPR009
                                                                        30/07/18
 Lancamento...: 0000188888
                                                                 Prazo:
                                             AILTON BATISTA DE SOUZA
 Fornecedor...:
                 725/0 478,192,357-72
                 321
                         3FR
                                            1/3 FERIAS
 Tipo....:
 Conta....:
 Indice....:
                   0
                         Real
 Documento...:
                                                                 Fluxo: S (S/N)
                                                                    Ped:
 Dt Dig/Entrad: 30/07/18
                               30/07/18
                                         Inclus.:
                                                    1 Manutencao
 Dt Emis/Comp.: 29/07/18
                               29/07/18
                                                                 30/07/18 18:41
                                        Usuario:
                                                    1 JOSE
 Dt Vencimento: 30/07/18
                                        Liberou:
 Dt Pagamento.:
                                         Baixa..:
 Valor/VlFinal:
                         50.00
                                    50.00
 Descont/Juros:
 Valor Pago...:
 Op. Emitida..: N
Historico....:
Historico....:
 Comprador...:
                  1
                    RONI
 Forma Pag....:
                    VISTA
     Nao pode ser EXCLUIDO == Faltam 00000 para o Vencimento
```

Para poder ajustar será necessário alterar o parâmetro do contas a pagar. Para acessar o caminho é: menu principal >> F5 >> administ. Financeira >> contas a pagar/receber

Tela do menu principal



Parâmetros do contas a pagar/receber



```
PR0702
                                 PARAMETROS FINANCEIROS
                                                                          30/07/18
 Receber Vista: 0000
         Prazo: 0000
 Pagar
         Vista: 0000
         Prazo: 0000
 Tipo DEBITO-AcComercial: 0000
                                                    RPzPag/CCH.....: S S (S/N)
                                                    BNumDc/DtM..... S S
 Tipo Default FRETE.....: 0008 PAG.FOR.CHEQUE TER
                                                                           (S/N)
 Tipo que nao Acumula-CP: 0000
                                                    Lanc.M-V.SabDomi: N S (S/N)
                                                    Bx Alt.Vl/Bx.ChT: N N
 Tipo que nao Acumula-CR: 0000
                                                                           (S/N)
                                                    Bx Pagto/B.Faixa: N C
Banco Pagamento Fornec.:
Dias para Manut. Lancam: 00010
                                                    Bx Br Bord/Indiv: N NN(S/N)
Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo: N N N
                                                    D.Aberto/Rec.40.: N N (S/N)
                                 (S/N)
Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx: N S N
                                 (S/N)
                                                    Bx Lte C.Pag.Vlr: N
                                                                           (S/N)
                                 (S/N)
Cred Vl.Liq/Observ/Orde: S S N
                                                    Grava Vista....: S
                                                                           (S/N)
                                 (S/N)
Cons.Deb Fornec Emi-Mov: S
                                                    RPagar-Rececer..: S
                                                                         S (S/N)
Acrescimo Desc + Juros.: N
                                 (S/N)
                                                    Baixa Parcial...: S
                                                                           (S/N)
 Lanc. Vista Atu. Pagamen: N N
                                                    Dias para Vencim:
                                 (S/N)
 Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.: N N
                                                    Imp.Sem Vinc....: N
                                                                           (S/N)
                                 (S/N)
 Comprador Obrigatorio..: S
                                                    Bloq.Pagam....: N N (S/N)
                                 (S/N)
  => Dias para o Vencimento <== Nao EXCLUI com menos de ? Dia(s)
```

Observe que o campo Dias para Vencim está com 3, ou seja, o sistema não permitirá excluir lançamentos com menos de 2 dias para vencimento e no exemplo acima o lançamento foi incluso no dia 30/07 com a data de vencimento para o dia 30/07.

```
PR0702
                                 PARAMETROS FINANCEIROS
                                                                            30/07/18
 Receber Vista: 0000
         Prazo: 0000
         Vista: 0000
 Pagar
         Prazo: 0000
 Tipo DEBITO-AcComercial: 0000
                                                      RPzPag/CCH.....: S S (S/N)
 Tipo Default FRETE.....: 0008 PAG.FOR.CHEQUE TER
                                                     BNumDc/DtM..... S S
                                                                             (S/N)
 Tipo que nao Acumula-CP: 0000
                                                      Lanc.M-V.SabDomi: N S (S/N)
                                                      Bx Alt.Vl/Bx.ChT: N N (S/N)
 Tipo que nao Acumula-CR: 0000
 Banco Pagamento Fornec.:
                            000
                                                      Bx Pagto/B.Faixa: N C (T/C)
Dias para Manut. Lancam: 00010
                                                      Bx Br Bord/Indiv: N NN(S/N)
                                                     D.Aberto/Rec.40.: N N (S/N)
Bx Lte C.Pag.Vlr: N (S/N)
 Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo: N N N
                                 (S/N)
Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx: N S N
                                 (S/N)
                                                                             (S/N)
 Cred Vl.Liq/Observ/Orde: S S N
                                 (S/N)
                                                      Grava Vista....: S
 Cons.Deb Fornec Emi-Mov: S
                                  (S/N)
                                                      RPagar-Rececer..: S S (S/N)
                                  (S/N)
 Acrescimo Desc + Juros.: N
                                                     Baixa Parcial...: S
                                                                             (S/N)
                                  (S/N)
 Lanc.Vista Atu. Pagamen: N N
                                                     Dias para Vencim:
 Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.: N N
                                  (S/N)
                                                      Imp.Sem Vinc....:
                                                                             (S/N)
 Comprador Obrigatorio..: S
                                  (S/N)
                                                      Bloq.Pagam....: N N (S/N)
          para o Vencimento <==
                                 Nao EXCLUI com menos
                                                       SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA
Avanco Informatica Ltda
```

Para resolver limpar o campo Dias para vencim.

Rotina da exclusão de lançamentos do contas a pagar

```
01-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA
                                        Contas a Pagar-EXCLUSAO-SPR009
                                                                          30/07/18
 Lancamento...: 0000188888
                                                                   Prazo:
                   725/0 478,192,357-72
                                               AILTON BATISTA DE SOUZA
 Fornecedor...:
                         3FR
                                             1/3 FERIAS
 Tipo....:
                 321
 Conta....:
 Indice....:
                   0
                         Real
 Documento...:
                                                                  Fluxo: S (S/N)
 Dt Dig/Entrad: 30/07/18
                                30/07/18
                                          Inclus.:
                                                     1 Manutencao
                                                                      Ped:
 Dt Emis/Comp.: 29/07/18
                                29/07/18
                                          Usuario:
                                                     1 JOSE
                                                                  30/07/18 18:41
 Dt Vencimento: 30/07/18
                                          Liberou:
 Dt Pagamento.:
                                          Baixa..:
 Valor/VlFinal:
                         50.00
                                     50.00
 Descont/Juros:
 Valor Pago...:
 Op. Emitida..: N
 Historico...:
 Historico...:
 Comprador...:
                     RONI
 Forma Pag....:
                     VISTA
                                                       Confirma Exclusao? N (S/N)
```

Para conferência acessar a rotina novamente de exclusão de lançamentos do contas a pagar. Observe que após alterado o parâmetro o sistema permite a exclusão.