

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

Visualização do erro no caminho:

Administração financeira >> contas a pagar >> lançamentos >> manutenção >> exclusão

Tela principal do sistema para acessar administração financeira

MENU05	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18	30/07/18
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: JOSE Senha: ***** 6841 Saindo Amanha TERCA	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais 0 administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons		

Rotina da exclusão de lançamentos do contas a pagar

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200196	30/07/18
0 contas a Pagar contas a Controle pLanejame relatorio		Usu: JOSE Lj/Gr: 99 99 Imp: DEFAULT Nivel: 09/00	
0 Lancamentos Relatorio Consulta Situacao coMposica lAncament Libera pa		0 Manutencao Baixar la Digitacao Inclusao boRdero	
		Inclusao Alteracao 0 Exclusao eStorno pagamento Marca Boleto Consolidacao cOnsulta por valor DDA	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

01-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA		Contas a Pagar-EXCLUSA0-SPR009		30/07/18	
Lancamento...: 0000177777		Prazo:			
Fornecedor...: 725/0 478,192,357-72		AILTON BATISTA DE SOUZA			
Tipo.....: 704 DDI		DEPOSITO DINHEIRO			
Conta.....:					
Indice.....: 0 Real					
Documento....:		Fluxo: S (S/N)			
Dt Dig/Entrad: 30/07/18		30/07/18		Inclus.: 1 Manutencao	
Dt Emis/Comp.: 29/07/18		29/07/18		Ped: 30/07/18 18:31	
Dt Vencimento: 30/07/18				Usuario: 1 JOSE	
Dt Pagamento..:				Liberou:	
				Baixa...: 1 JOSE	
				30/07/18 18:31	
Valor/VlFinal: 100.00		100.00			
Descont/Juros:					
Valor Pago...:					
Op. Emitida..: N					
Historico....:					
Historico....:					
Comprador....: 1 RONI					
Forma Pag....: 1 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

MENU05		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18		30/07/18	
Identificacao		Menu Principal			
Usuario: 0001		0 Cadastros basicos			
Nome: JOSE		administracao Materiais			
Senha: *****		administracao Financeira			
		administracao fIscal			
		preco por Grupo			
		vendas - Automacao			
		mOvimento - caixa			
		Controle de Producao			
		Exportar/importar arquivos			
		speD - efd			
Avanco Informatica Ltda		SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA			
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons					

Parâmetros do contas a pagar/receber

PRO701	PARAMETROS - VERSAO 12.0	NS200196	30/07/18
--------	--------------------------	----------	----------

Cadastros basicos

administ.

û administ.

fIscal

Automacao

Geral

gEral1

conTabil

Rotinas d

fiNal de

Usu: JOSE

Imp: DEFAULT

Lj/Gr: 99 99

Nivel: 09/00

û Contas a pagar/receber

cHeques sem fundo

conTas - banco - caixa

Op's - Ordem Pagamento

pagar/receber Auxiliar

Emissao de cheques

Caixa

caRtao de credito

recarGa de celular

correspondente Bancari

troco Solidario

F2:Filial

F3:Consultas

F4:Utilitarios

F8:Visualiza

F9:Calc

PRO702	PARAMETROS FINANCEIROS	30/07/18
--------	------------------------	----------

Receber Vista: 0000

Prazo: 0000

Pagar Vista: 0000

Prazo: 0000

Tipo DEBITO-AcComercial: 0000

Tipo Default FRETE.....: 0008

Tipo que nao Acumula-CP: 0000

Tipo que nao Acumula-CR: 0000

Banco Pagamento Fornec.: 000

Dias para Manut. Lancam: 00010

Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo: N N N (S/N)

Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx: N S N (S/N)

Cred Vl.Liq/Observ/Orde: S S N (S/N)

Cons.Deb Fornec Emi-Mov: S (S/N)

Acrescimo Desc + Juros.: N (S/N)

Lanc.Vista Atu. Pagamen: N N (S/N)

Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.: N N (S/N)

Comprador Obrigatorio.: S (S/N)

PAG.FOR.CHEQUE TER

RPzPag/CCH.....: S S (S/N)

BNumDc/DtM.....: S S (S/N)

Lanc.M-V.SabDomi: N S (S/N)

Bx Alt.Vl/Bx.ChT: N N (S/N)

Bx Pagto/B.Faixa: N C (T/C)

Bx Br Bord/Indiv: N NN(S/N)

D.Aberto/Rec.40.: N N (S/N)

Bx Lte C.Pag.Vlr: N (S/N)

Grava Vista.....: S (S/N)

RPagar-Rececer...: S S (S/N)

Baixa Parcial...: S (S/N)

Dias para Vencim: 3

Imp.Sem Vinc.....: N (S/N)

Bloq.Pagam.....: N 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 3 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				
Pagar Prazo:	0000				
Pagar Vista:	0000				
Pagar Prazo:	0000				
Tipo DEBITO-AcComercial:	0000	RPzPag/CCH.....:	S S (S/N)		
Tipo Default FRETE.....:	0008	BNumDc/DtM.....:	S S (S/N)		
Tipo que nao Acumula-CP:	0000	Lanc.M-V.SabDomi:	N S (S/N)		
Tipo que nao Acumula-CR:	0000	Bx Alt.Vl/Bx.ChT:	N N (S/N)		
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)		
Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo:	N N N (S/N)	D.Aberto/Rec.40.:	N N (S/N)		
Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx:	N S N (S/N)	Bx Lte C.Pag.Vlr:	N (S/N)		
Cred Vl.Liq/Observ/Orde:	S S N (S/N)	Grava Vista.....:	S (S/N)		
Cons.Deb Fornec Emi-Mov:	S (S/N)	RPagar-Rececer...:	S S (S/N)		
Acrescimo Desc + Juros.:	N (S/N)	Baixa Parcial....:	S (S/N)		
Lanc.Vista Atu. Pagamen:	N N (S/N)	Dias para Vencim:	■		
Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.:	N N (S/N)	Imp.Sem Vinc.....:	N (S/N)		
Comprador Obrigatorio...:	S (S/N)	Bloq.Pagam.....:	N N (S/N)		
===> Dias para o Vencimento <== Nao EXCLUI com menos de ? Dia(s)					
Avanco Informatica Ltda			SUPERUNE SUPERMERCADOS 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....:	0000177777	Prazo:			
Fornecedor....:	725/0 478,192,357-72	AILTON BATISTA DE SOUZA			
Tipo.....:	704 DDI	DEPOSITO DINHEIRO			
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 18:31
Dt Vencimento:	30/07/18		Liberou:		
Dt Pagamento.:			Baixa...:	1 JOSE	30/07/18 18:31
Valor/VlFinal:	100.00	100.00			
Descont/Juros:					
Valor Pago...:					
Op. Emitida...:	N				
Historico....:					
Historico....:					
Comprador....:	1 RONI				
Forma Pag....:	1 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.