

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

MENUPE	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 û administracao financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios	
Avanco Informatica Ltda	SUPERUNE SUPERMERCADOS 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	01 NS200196	30/07/18
û contas a Pagar contas a controle previsoes		Usu: JOSE Lj/Gr: 99 99 Imp: DEFAULT Nivel: 09/00	
û Exclusao Inclusao Alteracao esTorno pagamentos Baixar lancamentos			
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc			

01-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA		Contas a Pagar-EXCLUSA0-SPR009		30/07/18	
Lancamento...	0000188888		Prazo:		
Fornecedor...	725/0 478,192,357-72		AILTON BATISTA DE SOUZA		
Tipo.....	321	3FR	1/3 FERIAS		
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....	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

MENUPE		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18		30/07/18	
I d e n t i f i c a c a o		M e n u P r i n c i p a l			
Usuario: 0001 Nome: JOSE Senha: ***** 6841 Saindo Amanha TERCA		0 Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios			
Avanco Informatica 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)

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: 2

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 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				
Pagar	Vista: 0000				
	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....: 0000188888		Prazo:			
Fornecedor....: 725/0 478,192,357-72		AILTON BATISTA DE SOUZA			
Tipo.....: 321 3FR		1/3 FERIAS			
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: 1 JOSE	
Dt Vencimento: 30/07/18				30/07/18 18:41	
Dt Pagamento..:		Baixa...:			
Valor/VlFinal: 50.00		50.00			
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.