

Dúvida | Como Excluir Lançamento Divergência Dias Vencimento Integral Varejo?

Dúvida:

Como Excluir Lançamento com a Divergência de Dias para o Vencimento no Integral Varejo?

Solução:

1- Visualizando o Erro da Exclusão de Lançamentos do Contas a Pagar no Integral Varejo

Rotina:	Contas a Pagar - Exclusão
Programa:	SPR009
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Pagar / Exclus

Para excluir lançamentos no contas a pagar no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.

MENUPE

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001
Nome: JOSE
Senha: *****

6841 Saindo Amanha TERCA

Menu Principa

Cadastros basicos
adMinistracao materiais
û 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 F1

SPR000

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

û contas a Pagar

contas a
controle
previsoes

Inclusao
Alteracao
û Exclusao
esTorno pagamentos
Baixar lancamentos

Usu: JOSE
Imp: DEFAULT

Lj/Gr: 99
Nivel: 09

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

Contas a Pagar-EXCLUSAO-SPR009 30			
Lancamento...:	0000188888		Prazo:
Fornecedor...:	725/0	AILTON	
Tipo.....:	321 3FR	1/3 FERIAS	
Conta.....:			
Indice.....:	0 Real		
Documento....:			Fluxo: S
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
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			

Observe que a data da digitação, no exemplo acima, foi realizado no dia 30/07/18 e o vencimento também está no dia 30/07/18. Ao tentar excluir o lançamento no contas a pagar, o sistema retorna que o mesmo não pode ser excluído, pois faltam zero dias para o vencimento. Essa mensagem, entretanto, ocorre conforme a configuração do parâmetro de permissão de exclusão a partir de **x dias para vencimento**, no qual será melhor demonstrado no tópico a seguir.

2- Ajustando o Parâmetro de Vencimento do Contas a Pagar no Integral Varejo

Rotina:	Parâmetros Financeiros
Programa:	PRO702
Localização:	Menu Principal / F5 / Administ. Financeira / Contas - Receber

Para alterar o **parâmetro de vencimento do Contas a Pagar no Integral Varejo**, acesse a localização citada acima.

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
--------	-----------------------------------	--

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 û 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:Rel

PRO701	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
--------	--------------------------	--

Cadastros basicos administ. û administ. fIscal Automacao Geral gEral1 conTabil Rotinas d fiNal de 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	Usu: JOSE Lj/Gr: 99 Imp: DEFAULT Nivel: 09
--	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

Conforme o exemplo abaixo, observe que no campo **Dias para Vencim** está com 2 dias, no qual implica que os lançamentos só poderão ser excluídos 3 dias após a data da **digitação**.

PR0702		PARAMETROS FINANCEIROS		36
Receber	Vista: 0000			
	Prazo: 0000			
Pagar	Vista: 0000			
	Prazo: 0000			
Tipo DEBITO-AcComercial: 0000		RPzPag/CCH.....:	S S	(C)
Tipo Default FRETE.....: 0008		BNumDc/DtM.....:	S S	(C)
Tipo que nao Acumula-CP: 0000		Lanc.M-V.SabDomi:	N S	(C)
Tipo que nao Acumula-CR: 0000		Bx Alt.Vl/Bx.ChT:	N N	(C)
Banco Pagamento Fornec.: 000		Bx Pagto/B.Faixa:	N C	(C)
Dias para Manut. Lancam: 00010		Bx Br Bord/Indiv:	N NN	(C)
Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo: N N N (S/N)		D.Aberto/Rec.40.:	N N	(C)
Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx: N S N (S/N)		Bx Lte C.Pag.Vlr:	N	(C)
Cred Vl.Liq/Observ/Orde: S S N (S/N)		Grava Vista.....:	S	(C)
Cons.Deb Fornec Emi-Mov: S (S/N)		RPagar-Recocer...:	S S	(C)
Acrescimo Desc + Juros.: N (S/N)		Baixa Parcial....:	S	(C)
Lanc.Vista Atu. Pagamen: N N (S/N)		<u>Dias para Vencim:</u>	<u>2</u>	(C)
Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.: N N (S/N)		Imp.Sem Vinc.....:	N	(C)
Comprador Obrigatorio..: S (S/N)		Bloq.Pagam.....:	N N	(C)
===> Dias para o Vencimento <== Nao EXCLUI com menos de ? Dia(s)				

Para que o sistema permita a exclusão do lançamento, será necessário limpar o campo **Dias para Vencim**, conforme demonstrado na imagem a seguir.

PR0702		PARAMETROS FINANCEIROS		36
Receber	Vista: 0000			
	Prazo: 0000			
Pagar	Vista: 0000			
	Prazo: 0000			
Tipo DEBITO-AcComercial: 0000		RPzPag/CCH.....:	S S	(C)
Tipo Default FRETE.....: 0008		BNumDc/DtM.....:	S S	(C)
Tipo que nao Acumula-CP: 0000		Lanc.M-V.SabDomi:	N S	(C)
Tipo que nao Acumula-CR: 0000		Bx Alt.Vl/Bx.ChT:	N N	(C)
Banco Pagamento Fornec.: 000		Bx Pagto/B.Faixa:	N C	(C)
Dias para Manut. Lancam: 00010		Bx Br Bord/Indiv:	N NN	(C)
Conta Obr/CP.Ob/SoUsuCo: N N N (S/N)		D.Aberto/Rec.40.:	N N	(C)
Bx.Parc/Colhe FP/Blq.Bx: N S N (S/N)		Bx Lte C.Pag.Vlr:	N	(C)
Cred Vl.Liq/Observ/Orde: S S N (S/N)		Grava Vista.....:	S	(C)
Cons.Deb Fornec Emi-Mov: S (S/N)		RPagar-Recocer...:	S S	(C)
Acrescimo Desc + Juros.: N (S/N)		Baixa Parcial....:	S	(C)
Lanc.Vista Atu. Pagamen: N N (S/N)		<u>Dias para Vencim:</u>	<u></u>	(C)
Vl.Pagar/Rec./Est.Cons.: N N (S/N)		Imp.Sem Vinc.....:	N	(C)
Comprador Obrigatorio..: S (S/N)		Bloq.Pagam.....:	N N	(C)
===> Dias para o Vencimento <== Nao EXCLUI com menos de ? Dia(s)				

3- Conferindo a Exclusão de Lançamentos do Contas a Pagar no Integral Varejo

Após a alteração do parâmetro de **Dias de Vencim**, o sistema permitirá a exclusão do lançamento digitado no mesmo dia da data de vencimento.

Contas a Pagar-EXCLUSA0-SPR00930

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

Dt Dig/Entrad: 30/07/1830/07/18

Inclus.: 1 Manutencao

Ped:

Dt Emis/Comp.: 29/07/1829/07/18

Usuario: 1 JOSE

30/07/18

Dt Vencimento: 30/07/18

Liberou:

Dt Pagamento..:

Baixa..:

Valor/VlFinal: 50.0050.00

Descont/Juros:

Valor Pago...:

Op. Emitida..: N

Historico....:

Historico....:

Comprador....: 1 RONI

Forma Pag....: 1 VISTA

Confirma Exclusao?

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 8 October 2025 13:20:00 by Bruno Queiroz

Updated 8 October 2025 13:35:14 by Bruno Queiroz