

DÚVIDA: Como remover a opção de gravação automática de conta caixa na importação de cupons no contas a receber para o INTEGRAL VAREJO?

Tela do contas a receber com o cupom gravado com a conta caixa

SPR000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	01 NS200081	20/04/18
--------	--------------------------	-------------	----------

contas a Pagar

- û contas a
- controle
- previsoes

Inclusao

û Alteracao

Exclusao

eStorno recebimento

Baixar lancamentos

boleTos

ticKets/cartao

Juros ao dia

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99

Imp: ../rel/mateus Nivel: 09/00

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

Lancamento...: 0000443927 N		Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 4/3	17,093,642/0001-85	AABB ASSOC ATLETICA BANCO	
Tipo.....: 144	CON VENDA CONVENIO	1	
Banco/Agencia:		Fluxo: S (S/N)	
Conta/Cheque..:			
Indice.....: 0Real			
Documen/Cupom:	443927 443927		

Dt Digitacao..: 15/04/18	Inclusao: Fech Caixa
Dt Emissao...: 15/04/18	Usuario.: 9 ANA LUIZA 16/04/18 11:33
Dt Vencimento: 22/05/18	B A I X A
Dt Pagamento..:	Usuario.: :

Valor/UFinal:	196.72 192.79	Emitir Fatura?..: N (S/N)
Descont/Juros:	-3.93	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis: ➤
Ulr Recebido..:		Fatura.....: /
Carta Cobranc:		Conta Boleto...:
Ecf/Operador..: 14 4 10 MATHEUS NE		Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....:		Conta p/Baixa...: 500 CAIXA LOJ
Historico....: Venda ECF-Cupom 443927		

F3:Cons
F4:Util.
F5:Inc.
F6:Alt.
F7:Observ.
F8:Vis
F9:LancBco
PU:Ant
PD:Prox

Caminho: administração financeira >> contas a receber >> alteração

Observe que a importação foi realizada pelo usuário 9.

A obrigatoriedade da conta caixa é usuário, sendo assim será necessário ir na rotina de manutenção de usuário e retirar a conta do campo CONTA, conforme imagem abaixo.

Cadastro de Usuário

PR0000	CONTROLE DE ACESSO	NS200063	20/04/18
--------	--------------------	----------	----------

Programa
pErfil
J Usuario
pRogram
Mensage
reLator

Manutencao
Exclusao
Relatorio
Usuario/conta
uSuario/setor/grupo
Indicadores

Usu: CAMILA SILVEIRA Lj: 99
Imp: ESCRAVA Nivel: 09/00

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

Tabela de Usuarios-MANUTENCAO-PR0017			
Codigo/Nome.:	9 ANA LUIZA BIANCHETTI SILVEIRA ASSIS		Nivel.....: 9
Apelido/Cpf.:	ANA LUIZA	7712449678	Acessos.....: 999
Cliente.....:			Direto.....: N (S/N)
Perfil.....:	9 FECHAMENTO CAIX		Desvincula.: N (S/N)
Loja.....:	99 TODAS		Bloqueado...: N (S/N)
Loja Financ.:	99 TODAS		Ausente.....: N (S/N)
Grupo Lojas.:			Lib.Juros...: N (S/N)
Conta.....:	500 CAIXA LOJA 4		Lib.PV.Ab...: N (S/N)
Lj Vendedor.:	99		Atua.Sim...: N (S/N)
Vendedor.....:	999		Ignora Prz.: N (S/N)
Op(a)PDU.....:			Baixa Deb...: N (S/N)
Emp Contabil:	99 TODAS		Serie Obr...: N (S/N)
Comprador...:			Acr/Descon.: S (S/N)
Vis.Outros...:	S S S S S N		Obr.Rev.Fis: N (S/N)
Arqui/Impr...:	A (A/I) ../rel/ana		
Email.....:			
Senha: *****	24/04/17		

Conta vinculada ao Usuario

Caminho: menu principal >> F6 >> usuário >> manutenção.

O campo deverá ficar vazio, como a imagem abaixo.

Tabela de Usuarios-MANUTENCAO-PROD017	
Codigo/Nome.: 9 ANA LUIZA BIANCHETTI SILVEIRA ASSIS	Nivel.....: 9
Apelido/Cpf.: ANA LUIZA 7712449678	Acessos.....: 999
Cliente.....:	Direto.....: N (S/N)
Perfil.....: 9 FECHAMENTO CAIX	Desvincula.: N (S/N)
Loja.....: 99 TODAS	Bloqueado...: N (S/N)
Loja Financ.: 99 TODAS	Ausente.....: N (S/N)
Grupo Lojas.:	Lib.Juros...: N (S/N)
Conta.....:	Lib.PV.Ab...: N (S/N)
Lj Vendedor.: 99	Atua.Sim...: N (S/N)
Vendedor....: 999	Ignora Prz.: N (S/N)
Op(a)PDU....:	Baixa Deb...: N (S/N)
Emp Contabil: 99 TODAS	Serie Obr...: N (S/N)
Comprador...:	Acr/Descon.: S (S/N)
Vis.Outros...: S S S S S N	Obr.Rev.Fis: N (S/N)
Arqui/Impr.: A (A/I) ../rel/ana	Linhas: 58
Email.....:	
Senha: ***** 24/04/17	
Nome do Usuario	