

# O que fazer para que o crédito seja apresentado na rotina 2030?

Para que o crédito seja apresentado na rotina **2030 - Frente de Caixa** é necessário que o ele não esteja no status Pendente (P). Para que o crédito não fique pendente, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina **132 - Parâmetros da presidência**, informe **2211** no campo de pesquisa e pressione **Enter**;

**132 - Parâmetros da presidência**  
Winthor - PC Sistemas

Filtro por palavras: (F3)  
2211

Locais de pesquisa:  
✓ Números dos parâmetros  
✓ Títulos dos parâmetros  
✓ Nomes dos parâmetros  
✓ Dicas dos parâmetros  
✓ Nomes dos assuntos

Nenhum parâmetro foi alterado.

82 assuntos:  
✓ Acerto de Carga  
Acerto de Checkou  
Análise Gerencial  
Aplicação de verbas  
Atualizações  
Autosserviço  
Avisos  
Auto Peças  
Beneficiamento  
Broker  
Baixa de Títulos  
Cadastrados  
Call Center  
Cobr. Magnética  
Conta Corrente RCA  
Certificado Digital  
Clientes  
Comissões  
Configurações  
Configurações de Email  
Contábil  
Contas Gerenciais  
Conhecimento de transporte ele

Parâmetros gerais, para toda a empresa (29) | Parâmetros por filial (6)

**Acerto de Carga**

Parâmetro	Descrição	Sim	Não
1560	ACEITAR desdobrar "1 - consumidor Final" para outros clientes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1482	Autenticação no acerto de carga	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1301	Conta de receita para guia ST	8110100002	...
1535	Conta de receita para sobra do acerto	37	... ***TEMPORARIA
1223	Cód. cobrança desconto financeiro	DESC	... DESCONTO CONCEDIDO
1564	Desdobrar automático títulos de cartão de crédito, ao fechar carga/caixa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1372	Fazer leitura óptica de cheque	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2186	Fechar carregamento de venda balcão automaticamente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2421	Lançar despesa na baixa automática de títulos com cobrança DESC.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2445	Lançar despesa na baixa automática de títulos com desconto financeiro.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
1041	Manter nosso nº banco no desdobramento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1490	Manter nosso nº banco no desdobramento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
1045	Nº max. para transf. de NF entre carregamentos	-580	
1985	Nº máximo de dias para acertar carga	0	
1297	Nº máximo de dias para aumentar a data de entrega	15	
1260	Nº máximo dias no acerto de carga (rotina 402)	9999	
1977	Obrigador informar a tarja magnética	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
1140	Obrigatório informar os campos dígito verificador de agência, C/C e cheque ob	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7346	Permitir acerto de carga com títulos de filial diferente da filial informada no filtr	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

1 assunto, 29 parâmetros

**Exceções na parametrização** (Clique duplo na exceção para exibir o parâmetro)

Parâ...	Filial	Descrição da exceção
3096	10	Código informado não foi cadastrado
3096	11	Código informado não foi cadastrado
3096	12	Código informado não foi cadastrado
3096	13	Código informado não foi cadastrado
3096	14	Código informado não foi cadastrado

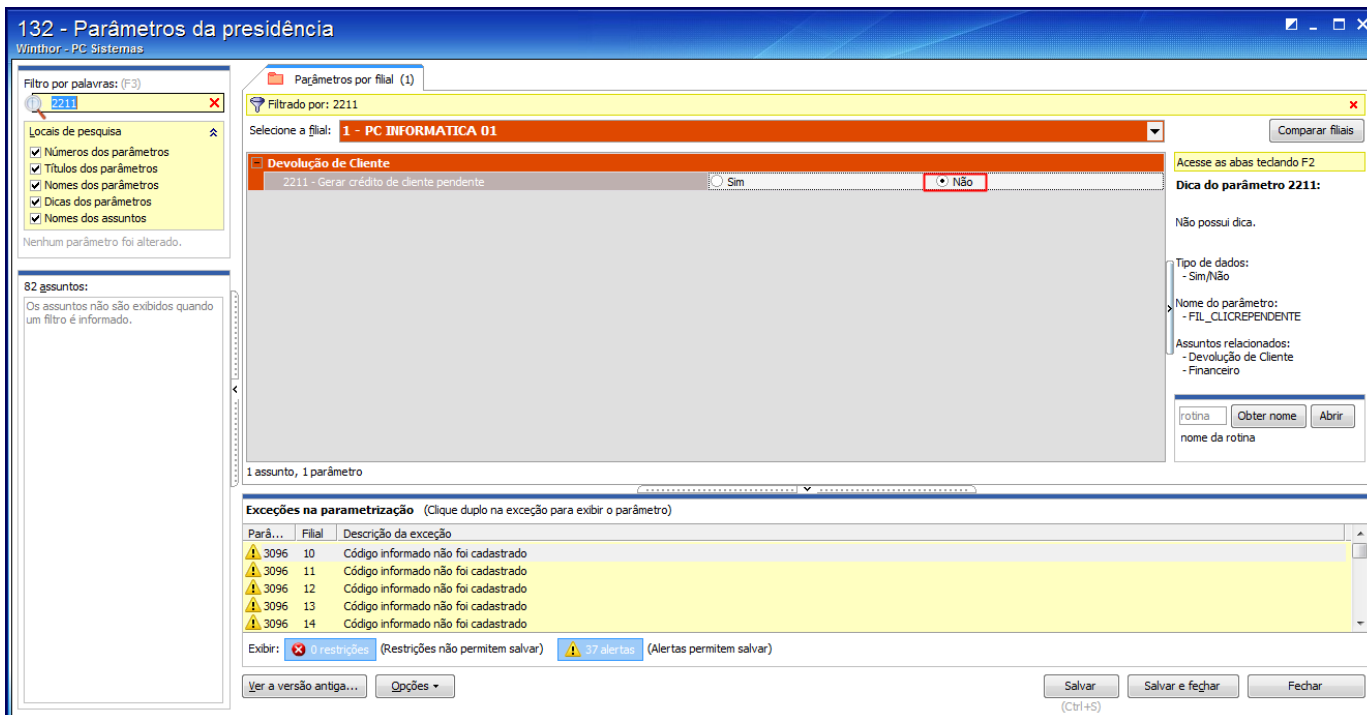
Exibir: 0 restrições (Restrições não permitem salvar) | 37 alertas (Alertas permitem salvar)

Ver a versão antiga... | Opções

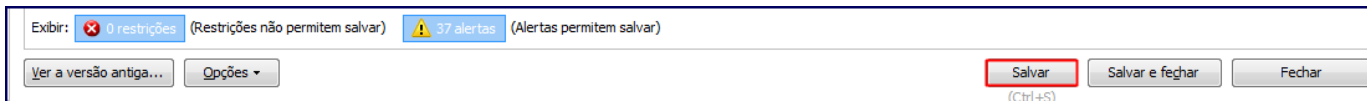
Salvar | Salvar e fechar | Fechar  
(Ctrl+S)

**Dica do parâmetro 1560:**  
Permitir desdobrar com o código diferente os títulos cujo cliente é "1 - consumidor final" para qualquer outro cliente.  
Tipo de dados: - Sim/Não  
Nome do parâmetro: - CON\_ACEITADESCONSUMIDOROUT  
Assuntos relacionados: - Acerto de Carga - Financeiro  
rotina | Obter nome | Abrir  
nome da rotina

2) Marque **Não** no parâmetro **2211 - Gerar crédito de cliente pendente** da aba **Devolução do Cliente**;



3) Clique **Salvar**.



**Observação:** caso o parâmetro 2211 esteja marcado como **Sim**, o crédito será gerado como **Pendente** e deverá ser liberado na rotina **603 - Alterar Situação do Crédito**.