

## O que ocorre?

Como habilitar o campo Desconto na tela de Faturamento Manual?

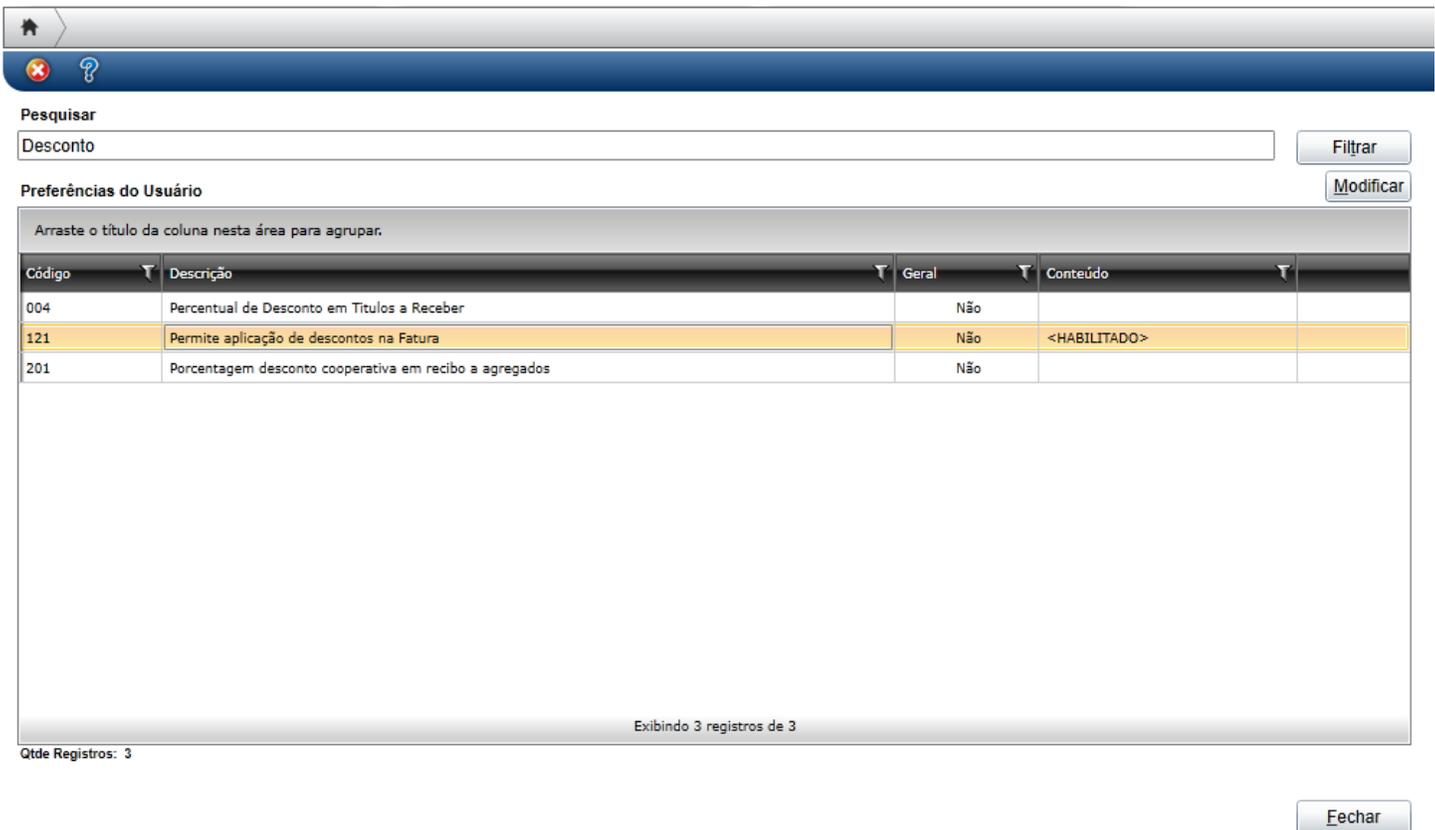
## O que fazer para resolver?

Muitas vezes é necessário aplicar o Desconto na Fatura antes de gravá-la, ou seja, gerar o Título a Receber incluindo o seu devido desconto.

## Onde e como fazer para resolver?

Para realizar essa configuração deverá acessar: **Trucker->Configuração->Preferências de Sistema->Editar Preferências**

Neste caminho, procure pela preferência 121 – Permite aplicação de descontos na Fatura, basta clicar no botão: Modificar, para que o conteúdo dessa preferência fique como: HABILITADO.



Interface de configuração de preferências do usuário. O campo de busca contém "Desconto". O botão "Filtrar" está visível. Abaixo, a seção "Preferências do Usuário" contém uma tabela com 4 colunas: Código, Descrição, Geral e Conteúdo. A linha com o código 121 está destacada em amarelo e seu conteúdo é "<HABILITADO>".

Código	Descrição	Geral	Conteúdo
004	Percentual de Desconto em Títulos a Receber	Não	
121	Permite aplicação de descontos na Fatura	Não	<HABILITADO>
201	Porcentagem desconto cooperativa em recibo a agregados	Não	

Exibindo 3 registros de 3

Qtde Registros: 3

Fechar

Importante: Sempre que habilitar uma preferência é necessário solicitar a reinicialização do sistema aos usuários.

Abaixo um exemplo de como ficará o valor da Fatura.

O Conhecimento selecionado para faturar possui o valor de: R\$ 12.713,81, aplicando o Desconto de R\$ 713,81, a Fatura/Título a Receber será criado com o valor de: R\$ 12.000,00.

Número	Grupo de Clientes	Cliente	Vendedor
188750		00004631	002 PADRÃO
Ponto	Banco	Histórico de Baixa	Tipo de Título
0009	999 CARTEIRA	002 RECEBIVEIS	ÍPLICATAS A RECEBER
Conta Financeira	Centro de Lucro/Custo	Data Final	Emissão
000000324	4000 OPERAÇÃO	31/05/2019	31/05/2019
		Base p/ Vcto	Vencimento
		31/05/2019	30/06/2019
Moeda dos Doctos	Data Inicial	Documentos a Faturar	Unidade
R\$ - REAL	01/05/2019	CONHECIMENTOS DE FRETE	
			Número
			Série
			001

Emissão	Cliente	Valor R\$	Valor Est.	Nº Documento
03/05/2019		4.957,91	4.957,91	
03/05/2019		4.956,38	4.956,38	
08/05/2019		3.711,16	3.711,16	
14/05/2019		1.123,51	1.123,51	

Emissão	Cliente	Valor R\$	Valor Est.	Nº Documento
03/05/2019		12.713,81	12.713,81	

Prazo de Pagamento	Moeda da Fatura	Taxa de Câmbio R\$	Varição cambial	Taxa Bancária	Total do Frete R\$
	R\$ - REAL	1,00000	0,00	0,00	12.713,81
Arredond. R\$	Acréscimo R\$	Observações do Acréscimo	IR	Desconto R\$	Observações do Desconto
0,00	0,00		0,00	713,81	
				Total em R\$	Total em R\$
				12.000,00000	12.000,00

Observações gerais

Gravar Incluir Negociações Processos Anexos Excluir Imprimir Fechar