

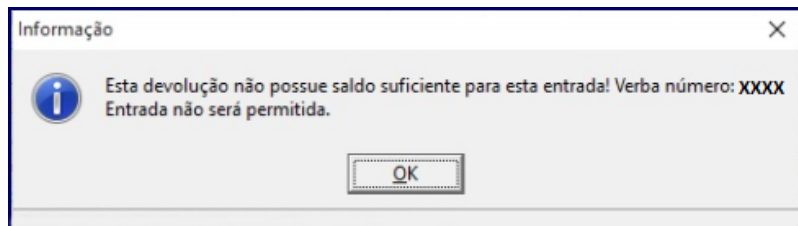
Mensagem de erro: Esta devolução não possui saldo suficiente para esta entrada! Verba número: XXXX Entrada não será permitida.

PADRONIZADO

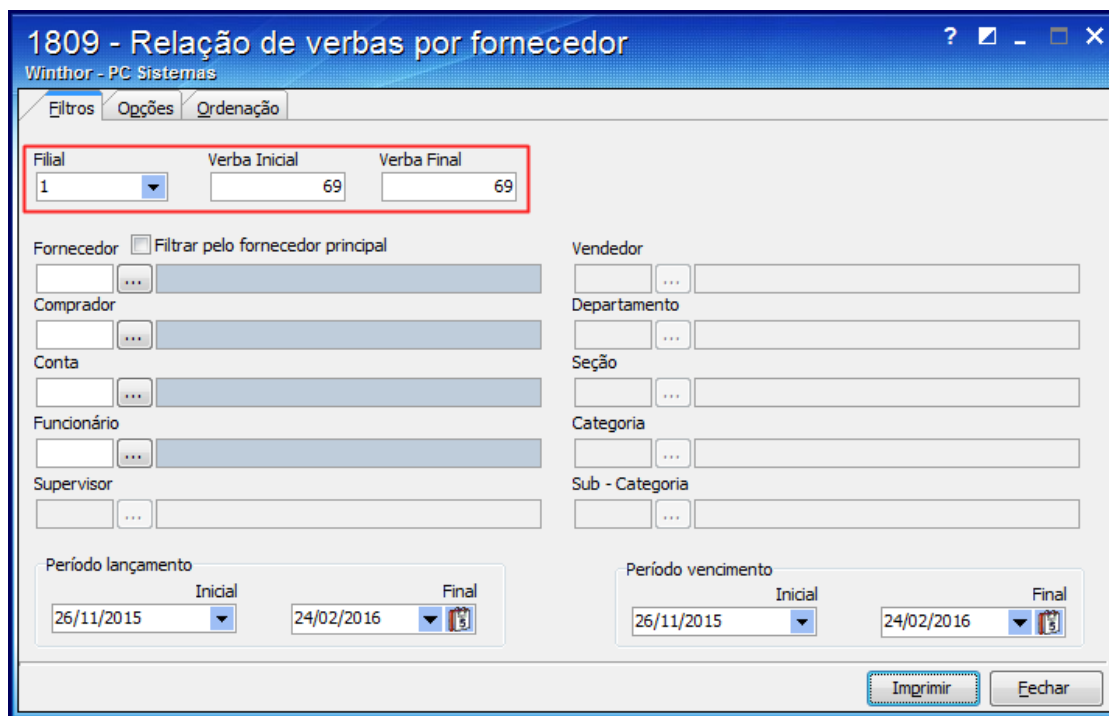
Created by Angelita Cardoso Leite, last modified by Ana Karolina Silva Camargo agora há pouco

Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor clique aqui.

Ao tentar realizar o estorno de devolução na rotina **1301 - Receber Mercadoria** e se deparar com a mensagem de erro: "**Esta devolução não possui saldo suficiente para esta entrada! Verba número: XXXX Entrada não será permitida.**", realize os procedimentos a seguir:



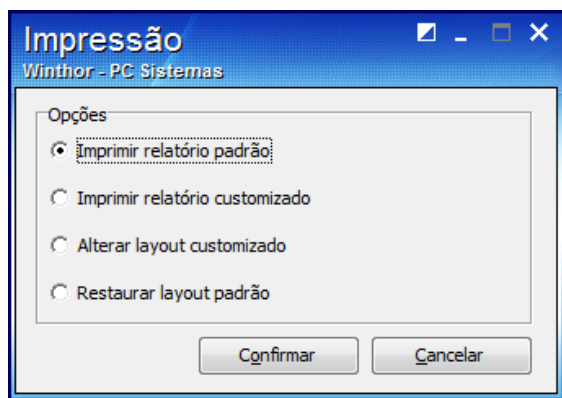
- 1) Acesse a rotina **1809 - Relação de verbas por fornecedor** e informe a **Filial**.
- 2) Preencha os campos **Verba Inicial** e **Verba Final** com o número de verba em questão.



- 3) Limpe os campos de **Período Lançamento** e **Período Vencimento** e clique **Imprimir**.



- 4) Selecione **Imprimir relatório padrão** e clique **Confirmar**:



5) Será apresentado o relatório conforme abaixo. Observe os campos **Valor** e **Saldo a Rec** (saldo a receber), pois, eles devem estar com os valores iguais indicando que a verba não foi recebida.

1809 - Relação de verbas por fornecedor Data : 06/11/2015
Página 1 de 1

Filial : 1
 Período Venc.:
 Período Lanc :
 Comprador :
 Verbas : Saldo a receber
 Tipo : Todos
 Forma Pagto : Todas
 Lançamentos: Todos
 Fornec. Princ: Não

Fornecedor: 999999 VITI VINICOLA CERESER LTDA.

Filial	Num Verba	Dt Emissão	Dt Venc	Conta	Num.Pedido	Forma	Valor	Vlr Débitos	Vlr Créditos	Saldo a Rec.	VI Aplicado	Saldo a Aplic.	
1	0000079	14/05/2014	14/05/2014	200006	DESPESAS DE VIAGENS	DIN.	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	
DEVOLUCAO MERCADORIA Transação Saída: 149													
Total Fornecedor :								154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00
Total :								154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00

6) Se a nota estiver com centavos de diferença, você pode editar o **Valor Total** da nota para o mesmo valor da verba (verificado no item anterior) e confirme a entrada na rotina **1301**. Caso contrário, realize uma nova devolução pela rotina **1302** - Devolução a Fornecedor. Para mais informações sobre este processo acesso o link <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagel=223934650>.

Totais da Nota									
Qtde.Registros	Vlr.Out.Desp.	Vlr.Desconto	Vlr.Frete	Base IPI	Vlr.IPI	Base ST	Vlr.ST	Vlr.Bonificação	Vlr.Total
I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXX

👍 Like Seja o primeiro a gostar disto