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

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:

Informaç	ão X
1	Esta devolução não possue saldo suficiente para esta entrada! Verba número: XXXX Entrada não será permitida.

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.

1809 - Relação de verbas por forne Winthor - PC Sistemas	cedor ? 🛛 🗕 🗖	×
Eiltros Opções Ordenação		
Filial Verba Inicial Verba Final 1		
Fornecedor 🔲 Filtrar pelo fornecedor principal	Vendedor	_
Comprador	Departamento	
]
Conta	Seção	-
		1
Supervisor	Sub - Categoria	1
		1
Período lançamento Inicial Final 26/11/2015	Período vencimento Inicial Final 26/11/2015 24/02/2016 Egitemento	
	Imprimir <u>E</u> echar	

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

Período lancamento		Período vencimento	
Inicial	Final	Inicial	Final
	- 1		-
			121

4) Selecione Imprimir relatório padrão e clique Confirmar:

24/02/2016 Mensagem de erro: Esta devolução não possui saldo suficiente para esta entrada! Verba número: XXXX Entrada não será permitida. - PC SISTEM...

Impressão Winthor - PC Sistemas	-		×
Opções Imprimir relatório padrão Imprimir relatório customizado Alterar layout customizado Restaurar layout padrão			
Confirmar	<u>C</u> ancela	r	

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						Dat	a : 06/11/2015 Página 1 de 1
Filial:1 Periodo Venc.: Periodo Lanc: Comprador:9 Verbas: Tipo:1 Forma Pagto:1 Lançamentos:1 Fornec. Princ:N	Saldo a receber Todos Todas Todos Vão						
Fornecedor: 999999 VITI VINICOLA CERESER LTDA.							
Filial Num Verba Dt Emissão Dt Vencto Conta	Num.Pedido Forma Bonificicação Pagto.	Valor	Vir Débitos	VIr Créditos	Saldo a Rec.	VI Aplicado Sald	o 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 Saida: 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?pageId=223934650.

Totais da Nota										
l	3 Qtde.Registros	Vir.Out.Desp.	Vir.Desconto	Vir.Frete	Base IPI	VIr.IPI	Base ST	VIr.ST	Vir.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