

O tratamento de cheques pré-datados na integração de MSS com o ERP Primavera funciona da seguinte forma:

No MSS temos que ter 2 tipos de recibos:

Recibo Normal – Tipo “Recibo”

Recibo Pré-datados – Tipo “Recebimento Diferido”

No ERP temos que ter os mesmos 2 tipos de recibos:

Recibo Normal

Recibo Pré-Datados – Faz transferência de conta/estado

Tabela MSDPN:

DPNVLA – Valor em aberto contabilizando o que foi pago pelo cheque pré-datado

DPNACL col. 7 – Valor pago por cheque pré-datado ainda não recebido

Tabela MSCLI:

CLIRES – Deve ter o total de pendentes contabilizando o que já foi pago por cheque pré-datado e que ainda não foi recebido.

Tabela MSPAG:

PAGACL col.2 – Se a forma de pagamento deve ser utilizada em ambas as situações (B), só em recibos normais (N) ou só em recibos diferidos (S).

PAGACL col.3 – Se vai movimentar valor pendente de recebimento ou não.

Por exemplo, temos uma factura de 1000€.

Fazemos 4 recibos de 250€ pagos por cheque pré-datados e já demos entrada no banco de um deles.

O registo na tabela MSDPN fica:

DPNVLA = 0

DPNACL col. 7 = 750

O registo na tabela MSCLI fica:

CLIRES = 750

Desta forma não consegue criar nenhum recibo para o documento pendente, pois o valor em aberto está zero mas continua a controlar o plafond em função dos cheque pré-datados que ainda não deram entrada no banco.