

MOVIMENTOS PARA BANCOS

Recolha do restante movimento com Bancos uma vez que os Cheques emitidos passam automaticamente para o Extracto da respectiva Conta.

CONFERÊNCIA

Introdução da Data em que o movimento foi feito no Banco, Conferência e Apuramento dos Saldos em cada momento.

EXTRACTOS BANCÁRIOS

Consulta ou impressão para arquivo conforme limites pretendidos.

POSIÇÃO DE BANCOS

Consulta sobre os Saldos disponíveis nas diversas Contas Bancárias considerando o movimento até à Data digitada.

EMIÇÃO DE CHEQUES / ORDEM DE TRANFERÊNCIA

Impressão dos Cheques a enviar como pagamento acompanhados da respectiva Carta.

DEPÓSITO DE CHEQUES

??? [Falta texto]???

FECHO DO TPA

??? [Falta texto]???

PEDIDO DE ORDEM DE TRANFERÊNCIA AO BANCO

??? [Falta texto]???