

**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]???