



LES REMISES DE CHEQUES

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Remise de chèques en banque

Accès : Menu Caisse → Remise de chèques

Zone de filtre permettant de retrouver les chèques encaissés (à remettre en banque, remis en banque et/ou non remis en banque

Montant des chèques sélectionnés

Liste des chèques : prêts à être remis en banque, ou déjà remis, ou supprimer, en fonction des informations issues du filtre de recherche

Montant	Commentaire	Emis le	Remise pré	Remis le	Client	Banque client	Magasin	Factur	Banque opticien
462,00		17/05/2012	31/07/2012		BEAULIEU Sylvie		ATOL OPTICIENS	35163	BNP -Paribas
137,00		17/05/2012	17/05/2012		ROUX Paule		ATOL OPTICIENS	35157	BNP -Paribas
58,00		18/05/2012	29/05/2012		ANTUNEZ PERDRIX Vi...		ATOL OPTICIENS	35141	BNP -Paribas
118,00		14/03/2012	05/05/2012		LEPOITTEVIN Angelique		ATOL OPTICIENS	35137	BNP -Paribas
118,00		14/03/2012	05/06/2012		LEPOITTEVIN Angelique		ATOL OPTICIENS	35137	BNP -Paribas
10,00		15/05/2012	15/05/2012		JOURDAIN Melissa		ATOL OPTICIENS	35135	
100,00		12/05/2012	12/05/2012		LAHAYE Janine		ATOL OPTICIENS	35132	
205,40		15/05/2012	15/06/2012		LAHAYE Janine		ATOL OPTICIENS	35132	
155,55		18/05/2012	18/05/2012		TOURNAMILLE Christo...		ATOL OPTICIENS	35108	
468,83		18/05/2012	30/06/2012		MILLOT Annick		ATOL OPTICIENS	35107	
204,00		14/05/2012	14/05/2012		JAFFRENNOU Caroline		ATOL OPTICIENS	35106	
377,00		12/05/2012	12/05/2012		ARGAUD Marc		ATOL OPTICIENS	35097	
407,00		12/05/2012	12/05/2012		ARGAUD Myriam		ATOL OPTICIENS	35096	
1164,00		12/05/2012	12/05/2012		ARGAUD Severine		ATOL OPTICIENS	35095	
187,00		12/05/2012	12/05/2012		DURAND Philippe		ATOL OPTICIENS	35091	
187,00		12/05/2012	05/06/2012		DURAND Philippe		ATOL OPTICIENS	35091	
187,00		12/05/2012	03/07/2012		DURAND Philippe		ATOL OPTICIENS	35091	
985,00		28/04/2012	09/06/2012		GRONDIN Sabine		ATOL OPTICIENS	35089	
101,36		11/05/2012	31/05/2012		COLLAS Christine		ATOL OPTICIENS	35073	
100,00		11/05/2012	30/06/2012		COLLAS Christine		ATOL OPTICIENS	35073	
154,43		10/05/2012	10/05/2012		OUARZAG Fatima		ATOL OPTICIENS	35064	

Remise de chèques

Accès : Menu Caisse → Remise de chèques

4) Cliquez ici pour créer sauvegarder et supprimer de la liste les chèques remis

3) Cliquez ici pour visualiser et imprimer le bordereau de remise en banque des chèques

2) Sélectionnez ici votre banque (si plusieurs banques opticiens, sélectionnez l'établissement concerné par la remise en banque).

1) Cochez les cases des chèques à déposer en banque

Remise de chèques en banque

Visualiser les chèques :


à encaisser jusqu'à aujourd'hui
 non encaissés
 dans la période du 28/12/2012 à 28/12/2012
 remis le 28/12/2012

Attribuer la banque opticien : BNP -Paribas

Montant	Compte	Emis le	Remise pré	Remis le	Client	Banque client	Magasin	Factur	Banque optici
462,00		17/05/2012	31/07/2012		BEAULIEU Sylvie		ATOL OPTICIENS	35163	BNP -Paribas
17,00		17/05/2012	17/05/2012		ROUX Paule		ATOL OPTICIENS	35157	BNP -Paribas
58,00		18/05/2012	29/05/2012		ANTUNEZ PERDRIX Vi...		ATOL OPTICIENS	35141	BNP -Paribas
118,00		14/03/2012	05/05/2012		LEPOITTEVIN Angelique		ATOL OPTICIENS	35137	BNP -Paribas
118,00		14/03/2012	05/06/2012		LEPOITTEVIN Angelique		ATOL OPTICIENS	35137	BNP -Paribas
10,00		15/05/2012	15/05/2012		JOURDAIN Melissa		ATOL OPTICIENS	35135	
100,00		12/05/2012	12/05/2012		LAHAYE Janine		ATOL OPTICIENS	35132	
205,40		15/05/2012	15/06/2012		LAHAYE Janine		ATOL OPTICIENS	35132	
155,55		18/05/2012	18/05/2012		TOURNAMILLE Christo...		ATOL OPTICIENS	35108	
468,83		18/05/2012	30/06/2012		MILLOT Annick		ATOL OPTICIENS	35107	
204,00		14/05/2012	14/05/2012		JAFFRENNOU Caroline		ATOL OPTICIENS	35106	
377,00		12/05/2012	12/05/2012		ARGAUD Marc		ATOL OPTICIENS	35097	
407,00		12/05/2012	12/05/2012		ARGAUD Myriam		ATOL OPTICIENS	35096	
1164,00		12/05/2012	12/05/2012		ARGAUD Severine		ATOL OPTICIENS	35095	
187,00		12/05/2012	12/05/2012		DURAND Philippe		ATOL OPTICIENS	35091	
187,00		12/05/2012	05/06/2012		DURAND Philippe		ATOL OPTICIENS	35091	
187,00		12/05/2012	03/07/2012		DURAND Philippe		ATOL OPTICIENS	35091	
985,00		28/04/2012	09/06/2012		GRONDIN Sabine		ATOL OPTICIENS	35089	
101,36		11/05/2012	31/05/2012		COLLAS Christine		ATOL OPTICIENS	35073	
100,00		11/05/2012	30/06/2012		COLLAS Christine		ATOL OPTICIENS	35073	
154,43		10/05/2012	10/05/2012		OUARZAG Fatima		ATOL OPTICIENS	35064	

Nb. de chèques : 4 Total des chèques : 775,00 €

Ne pas remettre en banque Chèque remis



Remise de chèques du 04/08/2008

FORMATION AS2
12, RUE DE LA RENAISSANCE
92100 ANTONY
SIRET : 92100 ANTONY

I.C. CREDIT LYONNAIS
AVENUE DU GENERAL LECLERC
RDZ
92100 ANTONY

Compte N° 12345

Date Emission	Client	Banque Client	Montant
18/07/2008	DURAND Pierre		67,00 €
01/08/2008	DUPOND Anne		141,02 €
01/08/2008	BRAMERJE Jean-Charles		98,31 €

Total des chèques : 306,36 €
Nombre de chèques : 3

Annulation d'une remise de chèque

Accès : Menu Caisse → Remise de chèques

Il est parfois nécessaire d'annuler une remise en banque de chèque, par exemple, dans le cas d'un retour de chèque impayé qu'il faudra représenter à la banque.



1) Choisissez « dans la période » et indiquez une période « large » comprenant la date de remise en banque du chèque recherché.

2) Cochez le chèque concerné par l'annulation de remise en banque.

3) Cliquez ici pour annuler la remise en banque

4) Répondez oui à la question, le chèque se retrouve maintenant dans la liste des chèques à remettre en banque.