

JUSTIFICATIF ATTENTE REMISE EN BANQUE

- **Description générale :**

Liste des règlements reçus et pas encore remis en banque.

- **Cas d'utilisation :**

Voir la somme des chèques endossés en vue de les remettre en banque à une date prévue.

- **Paramètres de sélection :**

Période	Date du début jusqu'au.
Agence	Filtre d'une ou plusieurs agences bancaires.
Rupture par agence	Saut de page entre chaque agence.
Type de pièce	Filtre sur pièces de Paiement, de règlement, d'effet à payer, etc...
Mode de règlement	Filtre sur chèque, LCR, CB, etc...

- **Exemples d'édition :**

Lundi 3 Décembre 2018 à 12:34							CERELYS	
JUSTIFICATIF ATTENTE DE REMISE EN BANQUE								
Au 01/01/2016 / CERELYS.								
ÉCHEANCE	DATE PIÈCE	DATE REMISE EN BANQUE	N° PIÈCE	TIERS	MONTANT DÉBIT	MONTANT CRÉDIT		
CERELYS CHQ LCR Att REMISE BANQUE - 00000 00000 000000000000 00								
CHEQUE								
31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	REGLEMENT AC005901	Robin Loris (5355)	48 417.54			
31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	REGLEMENT AC005900	Robin Loris (5355)	212.76			
31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	REGLEMENT AC005902	Descartes Erwan (4180)	7 239.21			
CHEQUE					55 869.51			
CERELYS CHQ LCR Att REMISE BANQUE - 00000 00000 000000000000 00					55 869.51			

- **Lien interactif :**

Pièce individuelle

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:editions:catalog:comptauxiliaire_justificatifattenteremiseenbanque

Last update: 2020/04/07 14:30

