



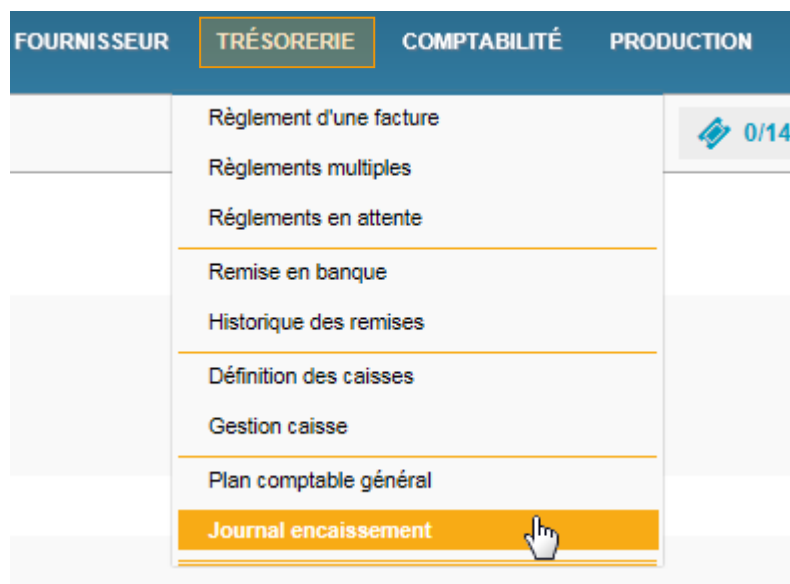
Sommaire

1. Accès	2
2. Editer un journal des encaissements	3


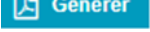
1 Accès

🏠 Cliquez sur le menu **TRESORERIE**

🏠 Cliquez sur le sous-menu **Journal des encaissements**






2 Editer un journal des encaissements


 Renseignez les filtres de de l'écran Journal Encaissement et cliquer sur 

La sélection de la coche **Détails opérations** permet d'obtenir la ventilation du règlement.

Critères

Agence	Agence (1) TOUTES	Rupture par agence	<input type="checkbox"/> Non	Date d'encaissement	01/08/2017 au 31/08/2017
Collaborateur	<TOUS>	Rupture par collaborateur	<input type="checkbox"/> Non	Client	
Mode de règlement	<TOUS>	Inclure cartes logées	<input type="checkbox"/> Non	Numéro facture	
Montant	Min : 0 Max : 0	Sous-total		<AUCUN>	
Opérations annulées	<input type="checkbox"/> Non				
Détails opérations	<input checked="" type="checkbox"/> Oui				

 Le journal demandé au format PDF demandé s'affiche

Journal des Encaissements du 01/08/2017 au 31/08/2017

Agences : NOMAGENCE1

Date paiement	Date encaissement	Compte	Nom client	Nom Payeur	Pièce	Moyen	Banque	N° Chèque	Montant	Dossier Voyage	Vendeur	Comptabilisé
01/08/2017	01/08/2017	00006003	CLIENT1259		F01079011	ATC		374994881221008	322,24	D0076770	NOMCOLLABORATEUR11	Oui
01/08/2017	01/08/2017	00006003	CLIENT1259		F01079012	ATC		374994881221008	322,24	D0076770	NOMCOLLABORATEUR11	Oui
01/08/2017	01/08/2017	00104864	CLIENT4444		F01079026	ATC		374988517871004	278,67	T0003926	NOMCOLLABORATEUR4	Oui
Total ATC												923,15
01/08/2017	01/08/2017	00005103	CLIENT1248	CLIENT1248	F01077426	Vad		4971XXXXXXX58	24,00	D0075294	NOMCOLLABORATEUR11	Oui
Total Vad												24,00