

Les paiements clients

Fin de journée

Etat des règlements perçus

Par mode de règlement

Clôture
de caisse(s)
(espèces)

Dépôts d'espèces

Dépenses de caisse(s)

Contrôle du fond de caisse(s)

Mouvements
des
règlements

A déposer en banque (chèques)

A déclarer en T.V.A. à l'encaissement

A transférer en comptabilité

Transferts
bancaires

LCR/BOR

Prélèvements SEPA

Virements (Remboursements)

SEPA

International SEPA

International CFONB

Impayés

Courriers de relance