



Ecran de lancement :

Bordereau de remise de chèques - Sélection

Date de remise du bordereau

Compte bancaire

Date de règlement début

Date de règlement fin

Saisie des banques émetteurs

Valider

Fermer

Après avoir normalement enregistré vos règlements dans Gestan, vous sélectionnez la banque de remise, la date de remise et la période des règlements concernés, et vous précisez si vous souhaitez compléter les noms des banques des émetteurs de chèques : cette information est demandée par certaines banques ...

Le programme va explorer vos écritures et présenter le tableau suivant, pour tous les règlements clients (crédits) affectés à la banque sélectionnée et enregistrés dans la période choisie.



Bordereau de remise de chèques

23/08/2010

Fenêtre résultat :

Bordereau de remises de chèques - Constitution

Date	Tiers	Libellé de l'écriture	Banque Emetteur	Montant TTC	Pro	N° chèque	N° Facture
05/06/2010	PIQUEMAL SA	Rglt fact. 8 - PRESTATION DE SERVICES	Banque Scalbert-Dupont - Lille	804,87	<input checked="" type="checkbox"/>	665544	8
26/06/2010	DUPRE DOMINIQUE	Encaissement aCOMPTE	CRCA - Toulouse	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2476258	0
29/06/2010	LE DORMEUR DU VAL	Rglt fact. 12 - PRESTATION DE SERVICES	CREDIT LYONNAIS - Rodez	2 227,50	<input checked="" type="checkbox"/>	66554477	12
30/06/2010	AMME LABATTUT YOLANDE	Rglt fact. 15 - TELE ASSISTANCE	CAISSE D'EPARGNE - Nord	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	33221144	15
30/06/2010	MARTINEAU SARL	Rglt fact. 17 - Développement	BANQUE POSTALE	3 850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	665544	17

Montant total: 7 042,37
Nombre de chèques: 5

Imprimer
Supprimer
Fermer

Vous pouvez compléter les noms des banques des émetteurs.

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs éléments du bordereau.

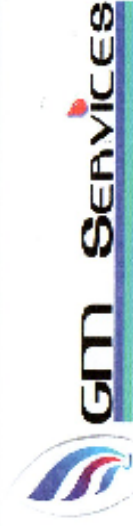
Le programme vous indique le nombre de chèques et le montant total de la remise.



Bordereau de remise de chèques

23/08/2010

Impression du bordereau, au format A4 :



CREDIT LYONNAIS LABEGE
RUE DE L'INNOVATION
31670 LABEGE

Bordereau de remise de chèques en €

Date de remise 23/08/2010
Bordereau n° 4 421 142 Folio 1/1

A porter au crédit de :

TITULAIRE DU COMPTE MME G. MAURY GM SERVICES
N° DE COMPTE 3 0002 04022

Emetteur du chèque	Banque de l'émetteur	N° chèque	Montant
DUPRE DOMINIQUE	CRCA - Toulouse	2478258	100,00 €
LE DORMEUR DU VAL	CAISSE D'EPARGNE - Toulouse	66654477	2 227,50 €
AMME LABATTUT YOLANDE	BANQUE COURTOIS - Muret	33221144	60,00 €
MARTINEAU SARL	BANQUE POSTALE	666544	3 850,00 €
PIQUEVAL SA	Crédit du Nord à Lille	666544	804,87 €

Nombre de chèques 5

Montant total

7 042,37 €

GM Services Givabhe Maury - 14, rue de Tanarba - 31750 ESCALQUENS
TEL: 09 61 58 88 63 Portable: 06 13 15 34 06 Fax: 08 11 38 74 65 E-mail: contact@gm-services.fr http://www.gm-services.fr
SIREN n° 518 368 632 SIRET n° 518 368 632 00011 Code AP E(NAF) : 62 02A