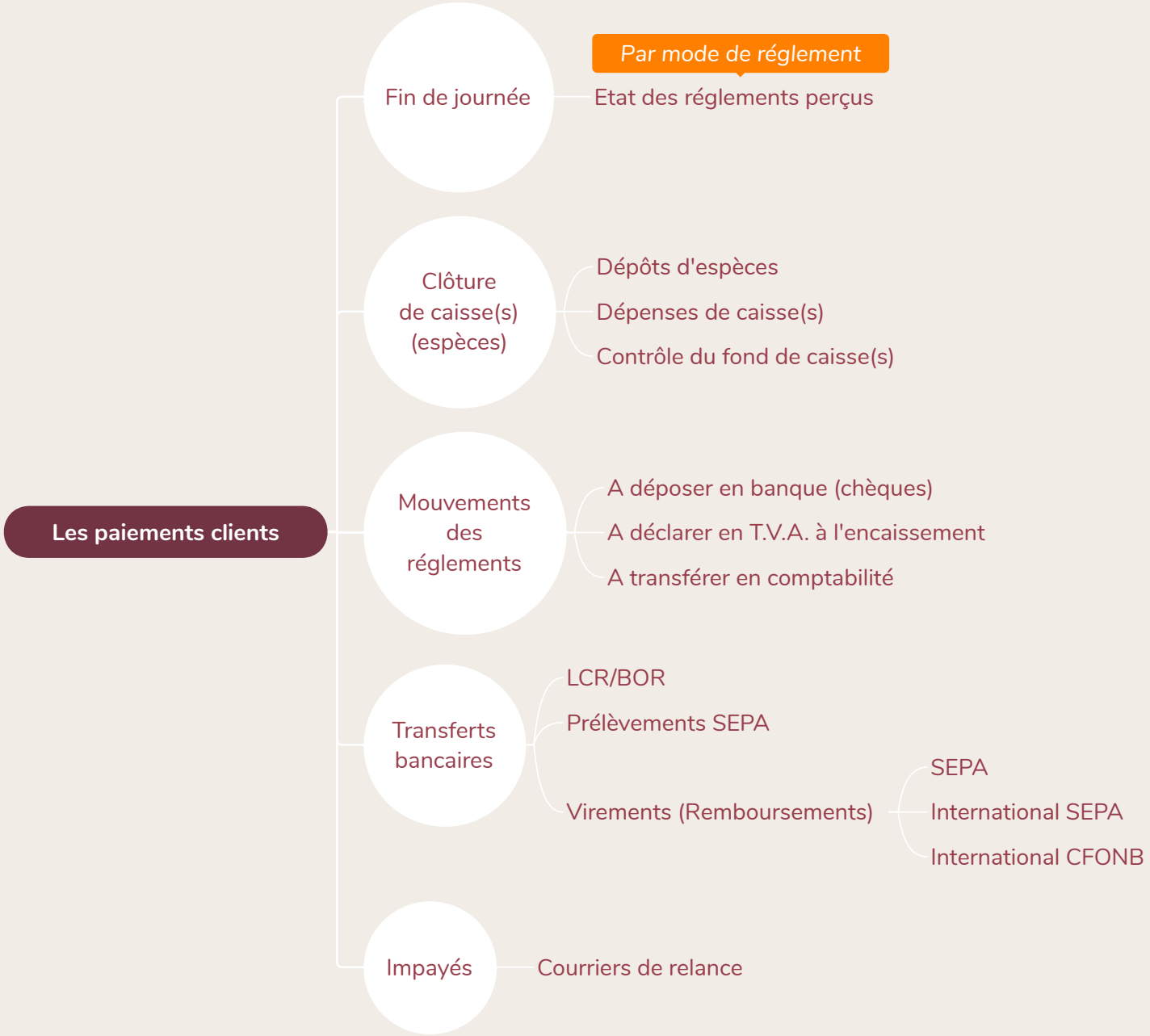
Les paiements clients
Fin de journée
Par mode de réglement
Etat des réglements perçus
Clôture de caisse(s) (espèces)
Dépôts d'espèces
Dépenses de caisse(s)
Contrôle du fond de caisse(s)
Mouvements des réglements
A déposer en banque (chèques)
A déclarer en T.V.A. à l'encaissement
A transférer en comptabilité
Transferts bancaires
LCR/BOR
Prélèvements SEPA
Virements (Remboursements)
SEPA
International SEPA
International CFONB
Impayés
Courriers de relance