

SOLDER UN CLIENT DEBITEUR QUI NE PAIERA PAS

Aller dans les clients débiteurs

Décocher et recocher la case « tous » pour actualiser la liste

Sélectionner la facture concerné et cliquer sur « encaissement »

Date d'émission	Type de document	N° doc.	Agence / Client	Total doc.	Montant payé	A encaisser	Date échéance
12/07/2011	Facture	1	FVEL	240,00	190,00	50,00	12/07/2011
15/07/2011	Facture	2	VGRDZF	200,00	0,00	200,00	15/07/2011
30/08/2011	Facture	11	TEST	2,00	0,00	2,00	30/08/2011

TOTAL (Euro)	
Total de documents	442,00
Montant payé	190,00
Montant débiteur	252,00
Montant débiteur échu	252,00

Mettre le montant à « ZERO »

Sélectionner un mode de paiement autre que carte de crédit

Cocher la case « solder le document »

Cliquez sur « confirmer »

Encaissements - (A50510.02)

Options

Récapitulatif

Agence / Client
TEST

Date d'émission
30/08/2011

Type de document
Facture

N° document
11

Montant en Euro

Montant du document	2,00
Notes de crédit (Avoir)	0,00
TOTAL	2,00
Montant payé	0,00
Montant débiteur	2,00

Insertion données

Date encaissement
02/12/2011

Prix
0,00

Devise
Euro

Mode de paiement
Chèque

Notes

Solder le document

Quitter Confirmer Suivant

ESC = Ritorno videata precedente

Répondez « OUI » au message

A50510

Attention ! Confirmez-vous le solde du document SANS encaisser le montant de 2,00 EUR ?

Oui Non

Espace Client  Déclarez et suivre vos interventions sur espace client	Messagerie Instantanée  Posez vos questions en ligne à un Expert, via le Chat
Documentation et Nouveautés  Découvrez l'actualité du moment sur le Centre d'Aide en Ligne	Nous contacter  support@octorate.fr sales@octorate.fr  +(33) 09 71 16 40 97