



Création de Dépôt Quotidien

Comment créer un Dépôt Quotidien

Software Development
RIMSS Business Systems Technology

Company Confidential

Copyright ©1983-2017 RIMSS Business Systems Technology

Rev. 3/4/2017

This Document contains information proprietary to RIMSS Business Systems Technology. Use or disclosure without written permission is expressly forbidden.

Afin de percevoir l'argent du compte des "Undeposited Funds" fonds non déposés et d'autres comptes GL, vous pouvez obtenir un dépôt en allant sous : Banque ◇ New ◇ Deposit. Le premier popup que vous recevez contient tous les reçus à déposer qui résident actuellement dans le compte "Undeposited Funds" fonds non déposés. Vous avez la possibilité de tout sélectionner ou vous pouvez utiliser les filtres de après récupération pour affiner la liste à une date spécifique, un type de paiement, etc. Cliquez sur les items que vous souhaitez inclure sur ce dépôt, puis cliquez sur OK.

Revenus à Déposer

Sélectionnez les revenus non déposés au-dessous que vous souhaitez inclure dans ce dépôt.

Tout Sélectionné

Sélectio...	Type Document	Emplacemnt	Date Document	Méthode de Paiement	Ref.	Nom	Montant	# Facture	# Document	Dernière Modification Par
			2016							
<input checked="" type="checkbox"/>	IR / Bill	SAN ANTONIO	2016-01-01				0,01 \$	0	1161	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-01-07	Cash		THOR INC	833,32 \$	10261	100000588	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Wholegood POS D...	SAN ANTONIO	2016-01-13			Cash Customer	1 080,00 \$	1071	1100	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Wholegood POS D...	SAN ANTONIO	2016-01-13			Cash Customer	(1 080,00 \$)	1071	1100	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Document	SAN ANTONIO	2016-01-13	Cash		Cash Customer	540,00 \$	1076	5190	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Wholegood POS D...	SAN ANTONIO	2016-01-14	Cash		Cash Customer	129,60 \$	1074	1103	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-01-21	Cash		Cash Customer	21,63 \$	10263	100000591	bill
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-01-26	Cash		Cash Customer	5,40 \$	10266	100000595	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Rental Invoice	SAN ANTONIO	2016-01-27	Cash		TRAV SALES AND ...	1 190,00 \$	27	1026	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Rental Invoice	SAN ANTONIO	2016-01-27	Cash		TRAV SALES AND ...	(1 071,00 \$)	28	1027	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Rental Invoice	SAN ANTONIO	2016-01-27	Cash		TRAV SALES AND ...	555,00 \$	29	1028	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Rental Invoice	SAN ANTONIO	2016-01-27	Cash		TRAV SALES AND ...	218,00 \$	32	1031	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Wholegood POS D...	SAN ANTONIO	2016-02-10	Check	551	ALBOR INDUSTRIES	8 100,00 \$	1077	1111	bill
<input checked="" type="checkbox"/>	Journal Entry	SAN ANTONIO	2016-02-25				(1 500,00 \$)	0	1047	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Rental Invoice	SAN ANTONIO	2016-03-22	Cash		Cash Customer	756,00 \$	35	1034	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-03-24	Check	1123	BILL YOUNG	27,00 \$	10271	100000607	bill
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Document	SAN ANTONIO	2016-04-05	Cash		Rogers Cable System	7,28 \$	1081	5211	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Document	SAN ANTONIO	2016-04-06	Cash		Cash Customer	1 213,91 \$	1082	5213	carl
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-04-07	Cash		Jerry Gonzalez	597,58 \$	10273	100000610	tiffanyerimss
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-04-13	Cash		TRAV FINANCE	3,29 \$	10274	100000612	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-04-14	Cash		ENTERPRISE	156,82 \$	10275	100000614	rickrimss
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-04-19	Credit Card	MASTERCARD	Cash Customer	(5,40 \$)	10277	100000616	bill
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-04-20	Cash		TRAV SALES AND ...	0,27 \$	10278	100000617	travis
<input checked="" type="checkbox"/>	POS Document	SAN ANTONIO	2016-04-20	Cash		TRAV SALES AND ...	(0,27 \$)	10279	100000618	travis

Commence avec([Date Document], '2016')

Modifier le filtre

OK Supprimer

Vous items sélectionnés vont s'affichés dans votre nouveau dépôt.

RIMSS.WinNetStar v8.0.0.471 Enterprise:The Enterprise Company:ABC SALES & SERVICE (2) Location:SAN ANTONIO (3)

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Receivable CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar New Deposit

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Voir Revenus non Déposés Sauver et Imprimer Imprimer Annuler

Général Pièces Jointes

Réconcilier

Déposer à: SAT-1-10200-01 (CASH IN BANK) Date: 2017-04-20

Memo: Depot Cash de Trav et Cie

Encaissé de	Compte	Memo	Chèque #	Méthode de Paiement	Montant	Référence	Type Document	Numéro de Facture	Document #
TRAV SALES AND SERVICE...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 190,00 \$		Rental Invoice	27	1026
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(1 071,00 \$)		Rental Invoice	28	1027
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	555,00 \$		Rental Invoice	29	1028
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	218,00 \$		Rental Invoice	32	1031
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	3,29 \$		POS Document	10274	1000000612
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	0,27 \$		POS Document	10278	1000000617
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(0,27 \$)		POS Document	10279	1000000618
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 000,00 \$		POS Document	10280	1000000620
TRAV SALES AND SERVICE, I...	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	109,44 \$		POS Document	10289	10000002
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	129,60 \$		Rental Invoice	36	1035
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	129,60 \$		POS Document	10291	10000006
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	572,41 \$		Rental Invoice	37	1036
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	702,01 \$		Rental Invoice	38	1037
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	918,01 \$		Rental Invoice	39	1038
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	183,61 \$		Rental Invoice	40	1039
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	702,01 \$		Rental Invoice	42	1041
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 134,01 \$		Rental Invoice	43	1042
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	270,01 \$		Rental Invoice	44	1043

Sous-total: 6 746,00 \$

Compte Remise en Argent: Montant Remise en Argent: 0,00 \$

Remise en Argent Memo: Dépot Net : 6 746,00 \$

Le tableau de la charte des comptes apparaîtra et vous pouvez sélectionner le compte approprié pour créditer cette somme (le débit ira au compte bancaire sélectionné ci-dessus).

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Receivable CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar New Deposit

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Voir Revenus non Déposés Sauver et Imprimer Imprimer Annuler

Général Pièces Jointes

Réconcilier

Déposer à: SAT-1-10200-01 (CASH IN BANK) Date: 2017-04-20

Memo:

Encaissé de	Compte	Memo	Chèque #	Méthode de Paiement	Montant	Référence	Type Document	Número de Facture	Document #
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 190,00 \$		Rental Invoice	27	1026
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(1 071,00 \$)		Rental Invoice	28	1027
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	555,00 \$		Rental Invoice	29	1028
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	218,00 \$		Rental Invoice	32	1031
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	3,29 \$		POS Document	10274	100000612
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	0,27 \$		POS Document	10278	100000617
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(0,27 \$)		POS Document	10279	100000618
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 000,00 \$		POS Document	10280	100000620
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS							10289	1000002
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							36	1035
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							10291	1000006
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							37	1036
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							38	1037
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							39	1038
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							40	1039
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							42	1041
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							43	1042
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							44	1043
									0

Selectionnez un Compte GL

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Emplacement	# Compte	Description	Type
		*lab	
SAN ANTONIO	SAT-4-30100-03	SALES TRUCK LABOR	REVENUE
SAN ANTONIO	SAT-4-30200-03	SALES AG LABOR	REVENUE
SAN ANTONIO	SAT-4-30300-03	SALES WARRANTY LABOR	REVENUE
SAN ANTONIO	SAT-4-30400-03	SALES OUTSIDE LABOR	REVENUE
SAN ANTONIO	SAT-5-30100-03	COGS TRUCK LABOR	COGS
SAN ANTONIO	SAT-5-30200-03	COGS AG LABOR	COGS
SAN ANTONIO	SAT-5-30300-03	COGS WARRANTY LABOR	COGS
SAN ANTONIO	SAT-5-30400-03	COGS OUTSIDE LABOR	COGS

Contient([Description], 'lab') Modifier le filtre

Sous-total: 6 746,00 \$

Compte Remise en Argent: Montant Remise en Argent: 0,00 \$

Remise en Argent Memo: Dépot Net : 6 746,00 \$

Si une somme est retenue pour quelque raison que ce soit, vous pouvez entrer le montant de remboursement au bas ainsi que le compte de remboursement débité sur ce montant et ajouter la note que vous souhaitez

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Receivable CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar New Deposit

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Voir Revenus non Déposés Sauver et Imprimer Imprimer Annuler

Général Pièces Jointes

Réconcilier

Déposer à: SAT-1-10200-01 (CASH IN BANK) Date: 2017-04-20

Memo:

Encaissé de	Compte	Memo	Chèque #	Méthode de Paiement	Montant	Référence	Type Document	Numéro de Facture	Document #
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 190,00 \$		Rental Invoice	27	1026
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(1 071,00 \$)		Rental Invoice	28	1027
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	555,00 \$		Rental Invoice	29	1028
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	218,00 \$		Rental Invoice	32	1031
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	3,29 \$		POS Document	10274	100000612
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	0,27 \$		POS Document	10278	100000617
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(0,27 \$)		POS Document	10279	100000618
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 000,00 \$		POS Document	10280	100000620
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	109,44 \$		POS Document	10289	1000002
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	129,60 \$		Rental Invoice	36	1035
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	129,60 \$		POS Document	10291	1000006
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	572,41 \$		Rental Invoice	37	1036
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	702,01 \$		Rental Invoice	38	1037
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	918,01 \$		Rental Invoice	39	1038
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	183,61 \$		Rental Invoice	40	1039
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	702,01 \$		Rental Invoice	42	1041
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 134,01 \$		Rental Invoice	43	1042
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	270,01 \$		Rental Invoice	44	1043
	SAT-4-30100-03 (SALES TRU...)				100,00 \$				0

Sous-total: 6 846,00 \$

Compte Remise en Argent: AUS-1-11000-01 (PETTY CASH) Montant Remise en Argent: 200,00 \$

Remise en Argent Memo: Renflouer petite Caisse Dépot Net : 6 646,00 \$

Si vous devez extraire d'autres d'éléments des fonds non déposés "Undeposit Funds", vous pouvez cliquer sur le bouton "Voir Revenus non Déposés". Une fois le dépôt terminé, cliquez sur l'un des boutons "Sauver" pour compléter le dépôt.

Fichier Afficher Compagnie Clients Notes Receivable CRM Fournisseurs Employés Paie Banque Immobilisation Pièces Service Machineries (WG) Bail Louer Rapports Liens Web Windows Aide

RIMSS WinNetStar New Deposit

Sauver Sauver et Fermer Sauver et Nouveau Voir Revenus non Déposés Sauver et Imprimer Imprimer Annuler

Général Pièces Jointes

Réconcilier

Déposer à: SAT-1-10200-01 (CASH IN BANK) Date: 2017-04-20

Memo:

Encaissé de	Compte	Memo	Chèque #	Méthode de Paiement	Montant	Référence	Type Document	Numéro de Facture	Document #
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	1 190,00 \$		Rental Invoice	27	1026
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	(1 071,00 \$)		Rental Invoice	28	1027
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	555,00 \$		Rental Invoice	29	1028
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS			Cash	218,00 \$		Rental Invoice	32	1031
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							10274	1000000612
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS							10278	1000000617
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS							10279	1000000618
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS							10280	1000000620
TRAV SALES AND SERVICE, INC.	UNDEPOSITED FUNDS							10289	10000002
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							36	1035
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							10291	1000006
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							37	1036
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							38	1037
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							39	1038
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							40	1039
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							42	1041
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							43	1042
TRAV FINANCE	UNDEPOSITED FUNDS							44	1043
	SAT-4-30100-03 (SALES TRU...)								0

Revenus à Déposer

Sélectionnez les revenus non déposés au-dessous que vous souhaitez inclure dans ce dépôt.

Tout Sélectionné

Sél...	Type Document	Emplacemnt	Date Document	Méthode de Paiement	Ref.	Nom	Montant	# Facture	# Docum...	Dernière Modifica...
<input type="checkbox"/>	Wholegoo...	SAN ANT...	2014-01-28	Credit Card	VISA	Smith Far...	130,57 \$	1015	1020	oregonys
<input type="checkbox"/>	POS Docu...	SAN ANT...	2014-01-29	Cash		ALBOR IN...	0,34 \$	10064	10000...	carl
<input type="checkbox"/>	POS Docu...	SAN ANT...	2014-02-03	Cash		TRAV SAL...	100,00 \$	10065	10000...	SuperUser
<input type="checkbox"/>	POS Docu...	SAN ANT...	2014-02-03	Cash		TRAV SAL...	(60,14 \$)	10066	10000...	SuperUser
<input type="checkbox"/>	POS Docu...	SAN ANT...	2014-02-26	Cash		Cash Cust...	128,34 \$	10074	10000...	bill
<input type="checkbox"/>	Wholegoo...	SAN ANT...	2014-03-03	Cash		HARTBOYCE	3 000,00 \$	1020	1030	zimmerer

OK Supprimer

Sous-total: 6 846,00 \$

Compte Remise en Argent: AUS-1-11000-01 (PETTY CASH) Montant Remise en Argent: 200,00 \$

Remise en Argent Memo: Renflouer petite Caisse Dépot Net : 6 646,00 \$