

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2200	Esc : 4915	Int : 4920	CR : 1200
13-11-	P	244, Brunet Estrie inc.	3 134,03	Ch	F	2019	3 134,03				3 134,03C
13-11-	P	2525, Construction Durocher inc.	3 276,79	Ch	F	2008	3 276,79				3 276,79C
13-11-	P	261, Ameublement du Futur inc.	4 419,98	Ch	F	2011	4 419,98				4 419,98C
13-11-	P	2762, Filo inc.	5 994,57	Ch	F	2017	5 994,57				5 994,57C
13-11-	P	2811, Simard, Martin	5 098,93	Ch	F	2005	5 098,93				5 098,93C
13-11-	P	297, Gagné Électrique enr.	3 031,75	Ch	F	2018	3 031,75				3 031,75C
13-11-	P	3032, Plexiglas inc.	2 361,04	Ch	F	2001	2 361,04				2 361,04C

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Comptes clients		27 317,09
1120	Encaisse	27 317,09	
		<hr/>	<hr/>
		27 317,09	27 317,09

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 0,00
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 0,00</u>
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Paie�ment direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 27 317,09	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
Prélèvement		\$ 0,00	
Montants reçus			<u>\$ 27 317,09</u>
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Paie�ments dépôt		0,00	
Paie�ments pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,00	
			0,00
Paie�ments reçus			<u>\$ 27 317,09</u>
Solde de la journée précédente			\$ 193 579,59
Total des transactions		\$ 0,00	
Paie�ments reçus		(27 317,09)	
Escomptes		0,00	
			(27 317,09)
Solde des comptes � recevoir			<u>\$ 166 262,50</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0,00
Dépôt client		\$ 0,00	
Paie�ments dépôt		0,00	
Paie�ments pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Solde des dépôts			<u>\$ 0,00</u>