

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1120	<Vide>	<Vide>	TR : 5140	Compte	Montant
13-01-	F	4151, Bernard Coté	AR		400,00				4110 2130 2140	347,90C 17,40C 34,70C
13-01-	F	4162, Lucie Vachon	AR		300,00				4110 2130 2140	260,92C 13,05C 26,03C

Compte	Description	Débit	Crédit
1120	Comptes clients	700,00	
2130	TPS à payer sur ventes		30,45
2140	TVQ à payer sur ventes		60,73
4110	Ventes		608,82
		<hr/>	<hr/>
		700,00	700,00

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 700,00
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 700,00</u>
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
Prélèvement		\$ 0,00	
Montants reçus			<u>\$ 0,00</u>
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,00	
			0,00
Païements reçus			<u>\$ 0,00</u>
Solde de la journée précédente			\$ 0,00
Total des transactions		\$ 700,00	
Païements reçus		0,00	
Escomptes		0,00	
			700,00
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 700,00</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0,00
Dépôt client		\$ 0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Solde des dépôts			<u>\$ 0,00</u>