

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2200	Esc : 4915	Int : 4920	CR : 1200
13-11-	P	1 15, Taverne du Nord	4 289,03	Ch	F	2004	4 289,03				4 289,03C
13-11-	P	2 32, Plexiglas inc.	2 361,04	Ch	F	2001	2 361,04				2 361,04C
13-11-	P	3 32, Pompes Lavoie inc.	3 339,04	Ch	F	2000	3 339,04				3 339,04C
13-11-	P	4 11, Simard, Martin	5 098,93	Ch	F	2005	5 098,93				5 098,93C
13-11-	P	5 10, Lapoutre Construction enr.	3 233,67	Ch	F	2003	3 233,67				3 233,67C

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Comptes clients	46 150,53	
1120	Encaisse	18 321,71	
2440	TPS à payer sur ventes		2 803,75
2470	TVQ à payer sur ventes		5 593,49
4020	Dessin et architecture		16 700,00
4040	Consultation en ingénierie		11 500,00
4060	Estimation et devis		15 875,00
4080	Arpentage et évaluation		12 000,00
		<hr/> 64 472,24	<hr/> 64 472,24

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 64 472,24
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			\$ 64 472,24
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Paie�ment direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 18 321,71	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
Prélèvement		\$ 0,00	
Montants reçus			\$ 18 321,71
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			\$ 18 321,71
Solde de la journée précédente			\$ 53 490,22
Total des transactions		\$ 64 472,24	
Paie�ments reçus		(18 321,71)	
Escomptes		0,00	
			46 150,53
Solde des comptes à recevoir			\$ 99 640,75
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			\$ 0,00