

Date	T	Número Client	Mo	Encaisse	CR : 1200	<Vide>	<Vide>	TR : 4090	Compte	Montant
13-11-	F	7365551544, G. Castonguay	AR		2 874,14				4050 2405 2440	2 499,80C 124,99C 249,35C
13-11-	F	7375554240, Ecole de musique	AR		9 678,25				4050 2405 2440	8 417,70C 420,88C 839,67C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2250	Esc : 4070	Int : 4175	CR : 1200
13-11-	P	45551830, Centre musical Entre	20 750,81	Ch	F	732	4 168,67				4 168,67C
					F	735	16 582,14		293,55		16 875,69C

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Clients		8 491,97
1060	Encaisse	20 750,81	
2405	TPS à payer		545,87
2440	TVQ à payer		1 089,02
4050	Rev. ventes d'instruments		10 917,50
4070	Escomptes sur ventes	293,55	
		<hr/>	<hr/>
		21 044,36	21 044,36

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 12 552,39
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 12 552,39</u>
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 20 750,81	
Visa		\$ 0,00	
Montants reçus		<u></u>	\$ 20 750,81
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>\$ 20 750,81</u>
Solde de la journée précédente			\$ 21 044,36
Total des transactions		\$ 12 552,39	
Païements reçus		(20 750,81)	
Escomptes		(293,55)	
			(8 491,97)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 12 552,39</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>