

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1220	<Vide>	<Vide>	TR : 4170	Compte	Montant
14-01-	F	769745, Garderie Les Moussaillons	AR		780,55				4010 4020 4030 2340 2350	324,92C 243,97C 110,00C 33,94C 67,72C
15-01-	F	778574, Isabelle Miron artiste	AR		437,74				4010 4020 2340 2350	234,97C 145,75C 19,04C 37,98C
19-01-	F	787645, Art plastik	AR		1 060,19				4010 4020 4030 2340 2350	70,00C 529,65C 322,45C 46,11C 91,98C
20-01-	F	792148, Loisirs de jeux	AR		757,58				4030 2340 2350	658,90C 32,95C 65,73C
21-01-	F	808574, Isabelle Miron artiste	AR		423,92				4020 4010 2340 2350	250,72C 117,98C 18,44C 36,78C

Compte	Description	Débit	Crédit
1220	Comptes clients	3 459,98	
2340	TPS à payer sur ventes		150,48
2350	TVQ à payer sur ventes		300,19
4010	Vente de matériel de peinture		747,87
4020	Vente de matériel de dessin		1 170,09
4030	Vente de matériel de sculpture		1 091,35
		<hr/>	<hr/>
		3 459,98	3 459,98

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 3 459,98
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<hr/> \$ 3 459,98
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 0,00	
CapitalOne		\$ 0,00	
Montants reçus		<hr/>	\$ 0,00
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			<hr/> \$ 0,00
Solde de la journée précédente			\$ 0,00
Total des transactions		\$ 3 459,98	
Païements reçus		0,00	
Escomptes		0,00	
			3 459,98
Solde des comptes à recevoir			<hr/> \$ 3 459,98
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			<hr/> \$ 0,00