

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2200	Esc : 4350	Int : 4350	CR : 1100
04-06-	P	10 10, Brigitte Marcotte, paysagiste	245,47	Ch	C	11	48,87C				48,87
					F	9	294,34				294,34C
04-06-	P	11 30, Centre commercial de la cité	4 439,76	Ch	F	4	4 439,76				4 439,76C

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		194,77
1020	Banque	380,35	
1060	Encaisse	5 605,60	
2300	TPS à payer sur ventes		251,86
2310	TVQ à payer sur ventes		502,43
4100	Ventes d'engrais		450,00
4200	Revenus d'aménagement paysager		3 250,00
4999	Arrondissement (cents)	0,01	
4110	Ventes de paillis		270,00
4120	Ventes de terre		214,50
4130	Ventes de compost		176,40
4140	Ventes de jardinières		676,00
		<hr/>	<hr/>
		5 985,96	5 985,96

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 5 791,19
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<hr/> \$ 5 791,19
Comptant		\$ 316,75	
Arrondissement (cents)	\$(0,01)		
Païement direct		\$ 380,35	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 5 288,85	
Montants reçus		<hr/>	\$ 5 985,95
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,01	
			0,01
Païements reçus			<hr/> \$ 5 985,96
Solde de la journée précédente			\$ 4 685,23
Total des transactions		\$ 5 791,19	
Païements reçus		(5 985,96)	
Escomptes		0,00	
			(194,77)
Solde des comptes à recevoir			<hr/> \$ 4 490,46
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