

Date	T	NuméroClient	Mo	Encaisse	CR : 1200	<Vide>	<Vide>	TR : 4090	Compte	Montant
13-11-	F	7345554240, Ecole de musique	AR		6 387,02				4050	5 555,14C
									2405	277,76C
									2440	554,12C
13-11-	F	7355551830, Centre musical Entre	AR		16 875,69				4050	14 677,71C
									2405	733,88C
									2440	1 464,10C

Date	T	Numéro Client	MontantMo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2250	Esc : 4070	Int : 4175	CR : 1200
13-11-	P	35554240, Ecole de musique	18 891,48	Ch	F 731	5 984,63				5 984,63C
					F 733	6 630,93		117,39		6 748,32C
					F 734	6 275,92		111,10		6 387,02C

ABC (version scolaire)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 4 Pour le 22 novembre 2013

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Clients	4 142,74	
1060	Encaisse	18 891,48	
2405	TPS à payer		1 011,64
2440	TVQ à payer		2 018,22
4050	Rev. ventes d'instruments		20 232,85
4070	Escomptes sur ventes	228,49	
		<hr/>	<hr/>
		23 262,71	23 262,71

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 23 262,71
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 23 262,71</u>
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 18 891,48	
Visa		\$ 0,00	
Montants reçus		<u></u>	\$ 18 891,48
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>\$ 18 891,48</u>
Solde de la journée précédente			\$ 16 901,62
Total des transactions		\$ 23 262,71	
Païements reçus		(18 891,48)	
Escomptes		(228,49)	
			4 142,74
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 21 044,36</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>