

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1030
17/02/18	C	442, Marine Sport	AR		105.78
18/02/18	F	5055, Sea Sports	AR		1 034.78
22/02/18	F	506 OCCASIONNEL, Client	Ch	718.59	

Col1 : 2020	Col2 : 2025	TR : 4035	Compte	Montant
4.60	9.18		4010	92.00
45.00C	89.78C		4005	900.00C
31.25C	62.34C	125.00C	4005	500.00C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro
15/02/18	P	43, Centre Nautique	3 419.75	Ch	F	502
17/02/18	P	57, The Mariner Ltée	3 808.24	Ch	F	490
18/02/18	P	62, Marine Sport	7 290.27	Ch	C	44
					F	503

Encaisse	Dép : 2015	Esc : 4025	Int : 4050	CR : 1030
3 419.75		60.54		3 480.29C
3 808.24				3 808.24C
103.94C		1.84C		105.78
7 394.21		130.90		7 525.11C

Compte	Description	Débit
1030	Comptes clients	
1015	Encaisse	15 236.85
2020	TPS sur ventes	
2025	TVQ sur ventes	
4005	Revenus de réparation	
4010	Ventes	92.00
4025	Escomptes sur ventes	189.60
4035	Transport sur ventes	
		<hr/>
		15 518.45

Crédit

13 778.86

71.65

142.94

1 400.00

125.00

---

15 518.45

Description

Total des transactions  
Intérêt  
Autre frais  
Pénalité  
Excédent

Solde des ventes de la journée

Comptant  
Arrondissement (cents)  
Païement direct  
Retrait (comptant)  
Chèque

Prélèvement

Montants reçus

Dépôts  
Excédents  
Païements dépôt  
Païements pénalité  
Remboursements dépôt  
Arrondissement (cents)

Païements reçus

Solde de la journée précédente

Total des transactions  
Païements reçus  
Escomptes

Solde des comptes à recevoir

Dépôt de la journée précédente

Dépôt client  
Païements dépôt  
Païements pénalité  
Remboursements dépôt

Solde des dépôts

Haute Mer Ltée (version scolaire)  
Comptes clients  
Rapport journalier sommaire  
Production globale  
Rapport # 3 Pour le 28 février 2018

Retrait	Montant	Total
		\$ 1 647.59
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 1 647.59
	\$ 0.00	
\$ 0.00	\$ 0.00	
\$ 0.00	\$ 15 236.85	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	<hr/>	\$ 15 236.85
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 15 236.85
		\$ 19 709.29
	\$ 1 647.59	
	(15 236.85)	
	(189.60)	
		(13 778.86)
		<hr/>
		\$ 5 930.43
		\$ 0.00
	\$ 0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 0.00