

Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 1 Pour le 31 août 2018

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1012
19/08/18	F	1 OCCASIONNEL, Client	Ch	28.74	
19/08/18	F	2 OCCASIONNEL, Client	Ch	86.23	
20/08/18	F	3 OCCASIONNEL, Client	Co	103.50	
20/08/18	F	4 OCCASIONNEL, Client	Co	252.95	
20/08/18	F	5 OCCASIONNEL, Client	Ch	34.49	
21/08/18	F	6 1, Brazeau Transport	AR		183.96
23/08/18	F	7 OCCASIONNEL, Client	Ch	86.23	
23/08/18	F	8 3, Grix et Grox	AR		57.49
23/08/18	F	9 OCCASIONNEL, Client	Ch	45.99	
24/08/18	F	10 2, Éditions TNT	AR		137.97
24/08/18	F	11 OCCASIONNEL, Client	Co	69.00	
25/08/18	F	12 OCCASIONNEL, Client	Ch	160.97	
25/08/18	C	13 1, Brazeau Transport	AR		28.74C
25/08/18	F	14 4, Lamot Itée	AR		451.28

Comptes clients
 Rapport journalier détaillé
 Production globale
 Rapport # 1 Pour le 31 août 2018

Col1 : 2012	Col2 : 2014	TR : 4035	Compte	Montant
1.25C	2.49C		4010	25.00C
3.75C	7.48C		4010	75.00C
4.50C	8.98C		4010	90.00C
			4040	0.02C
11.00C	21.95C		4010	220.00C
1.50C	2.99C		4010	30.00C
8.00C	15.96C		4010	160.00C
3.75C	7.48C		4010	75.00C
2.50C	4.99C		4010	50.00C
2.00C	3.99C		4010	40.00C
6.00C	11.97C		4010	120.00C
3.00C	5.99C		4010	60.00C
			4040	0.01C
7.00C	13.97C		4005	140.00C
1.25	2.49		4020	25.00
19.63C	39.15C		4010	392.50C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro
28/08/18	P	191, Brazeau Transport	155.22	Ch	C F	13 6

Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 1 Pour le 31 août 2018

Encaisse Dép : 1005 Esc : 4030 Int : 4035 CR : 1012

28.74C

183.96

28.74

183.96C

Compte	Description	Débit
1012	Comptes à recevoir	646.74
1005	Banque Nationale	1 023.32
2012	TPS à payer	
2014	TVQ à payer	
4005	Revenus de cours	
4010	Revenus de secrétariat	
4020	Rabais sur ventes	25.00
4040	Arrondissements	
		<hr/>
		1 695.06

Crédit

72.63
144.90
140.00
1 337.50

0.03

1 695.06

Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 1 Pour le 31 août 2018

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

Secrétariat Line Hotte (version scolaire)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 1 Pour le 31 août 2018

Retrait	Montant	Total
		\$ 1 670.03
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 1 670.03
	\$ 425.45	
\$ 0.03	\$ 0.00	
\$ 0.00	\$ 597.87	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	<hr/>	
		\$ 1 023.32
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	(0.03)	
		(0.03)
		<hr/>
		\$ 1 023.29
		\$ 0.00
	\$ 1 670.03	
	(1 023.29)	
	0.00	
		646.74
		<hr/>
		\$ 646.74
		\$ 0.00
	\$ 0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 0.00