

Le Constructeur : Consultation des clients

Fichier Edit Action

Consultation des Clients

Projet : 2001-999 GENERAL (DIVERS)

Cliant : MATH300 ALAIN MATHIEU

Séquence : 01

Adresse

Remarque :

Téléphone : (000) 000

Contact :

Fact. cette année : \$0.00

Solde client : \$0.00

Solde projet : \$0.00

Solde Fournisseur : \$0.00

Laurentienne

Factures | Liste des chèques | Statistiques | Projets du client

Facture	Date	Date due	Contrat	\$ Original	\$ Retenue	\$ Encaissé	\$ Retenue encaissée	Solde avec Retenue	Solde retenue	Solde sans retenue	# Régistre	Mise-à-Jour	# Référence	# Commande Client	Description G/L
003642	2001/03/06	2001/03/06	2001-999	1,380.30	0.00	1,380.30	0.00	0.00	\$0.00	0.00	000711	Oui			REVENUS DIVERS

Total original : \$1,380.30

Dont retenues : \$0.00

Total encaissé : \$1,380.30

Solde avec retenue : \$0.00

Solde retenue : \$0.00

Solde sans retenue : \$0.00

☒ Fact. non mises à jour

☒ Avec soldes à zéro

Appliquer

Distribution

Encaissements

Image - imprimer

Image - modifier

Le Constructeur : Consultation des clients

FichierEditAction

Consultation des Clients11

Projet :2001-999GENERAL (DIVERS)

Client :MATH300ALAIN MATHIEU

Séquence :01

Adresse

Remarques

Recherche Facture

Comptable

Telephone :(000) 000-0000

Contact :

Fact. cette année :\$0.00

Solde client :\$0.00

Solde projet :\$0.00

Solde Fournisseur :\$0.00

Factures | Liste des chèques | Statistiques | Projets du client

Facture	Chèque	Type transaction	Période	Date du Chèque	Date Comptable	Total encaissé	Retenue encaissée	Escompte
003642	000266	1	2007-08	2001-04-03	2001-04-03	1380.30	0.00	0.00

Sortie

RAPPORT EN DATE DU : 06 DECEMBRE 2012

Facture	Date	Date d'éché.	Contrat	\$ Original	\$ Retenue	\$ Encaissé	\$ Retenue enca.	Solde avec ret.	Solde retenue	Solde sans ret.	# Régistre	Mis	# Référence	# Commande Client	Description G/L
001642	2001/03/06	2001/03/06	2001-699	1,390.30	0.00	1,390.30	0.00	0.00	\$0.00	0.00	00711	Oct.			REVENUS 015663

CONSTRUCTION SOTER INC.

Impression de la grille :

Date 12/12/06 Page 1  
Heure 10:53:42 Impr P00D  
Par ERIC GIGUERE

RAPPORT EN DATE DU : 06 DECEMBRE 2012

Factur	Chèque	T	Périod	Date du Ch	Date Compt	Total encai	Retenue enc	Escompte
-----	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----
003642	000266	1	200108	2001/04/03	2001/04/03	1380.30	0.00	0.00

Nom du client  
ALAIN MATHIEU

#-Client JR-MS-AN  
MATH300 2001/03/06

No facture

#-T.P.S. : 120308077RZ0001  
#-T.V.Q. : 1002157931TQ0001

003642

Comma 1e		Reference	Projet	Conditions	
Date	Quantite	Description		Prix Unit	Total
2001/0	1.00	VOYAGE		1200.000	1200.00

...<CR> ■

Date	Quantite	Description	Prix Unit	Total
2001/0	1.00	VOYAGE	1200.000	1200.00

VOYAGE

SS-TOTA	1200.00
T.P.S.	84.00
T.V.Q.	96.30
	1380.30

<CR> = Suivante

<F2> = Precedente

<F3> = Meme

<F4> = Fin

Le Constructeur : Consultation des clients

FichierÉditionAction

Consultation des Clients

11

Projet :2001-999GENERAL (DIVERS)

Recherche Facture

Client :LECL300LUC LECLERC

Comptant

Séquence :01

Adresse

Remarque

Téléphone :(000) 000-0000

Contact :

Fact. cette année :\$0.00

Solde client :\$0.00

Solde projet :\$0.00

Solde Fournisseur :\$0.00

Factures | Liste des chèques | Statistiques | Projets du client

Facture	Date	Date due	Contrat	\$ Original	\$ Retenue	\$ Encaissé	\$ Retenue encaissé	Solde avec Retenue	Solde retenue	Solde sans retenue	# Régistre	Mise-à-Jour	# Référence	# Commande Client	Description G/L
003643	2001/03-06	2001/03-06	2001-999	1,380.30	0.00	1,380.30	0.00	0.00	\$0.00	0.00	000711	Oui			REVENUS DIVERS

Total original :\$1,380.30

Dont retenues:\$0.00

Total encaissé :\$1,380.30

Solde avec retenue :\$0.00

Solde retenue :\$0.00

Solde sans retenue :\$0.00

☒ Fact. non mises à jour

☒ Avec soldes à zéro

Appliquer

Distribution

Encaissements

Image - imprimer

Image - modifier

Le Constructeur : Consultation des clients

FichierÉditerAction

Consultation des Clients11

Projet :2001-999GENERAL (DIVERS)

Client :LECL300LUC LECLERC

Séquence :01

Adresse

Recherche Facture

Comptant

Fact. cette année :\$0.00

Solde client :\$0.00

Solde projet :\$0.00

Solde Fournisseur :\$0.00

Retour

Téléphone :(000) 000-0000

Contact :

Factures

Liste des chèques

Statistique

Projet du client

Facture	Chèque	Type transaction	Période	Date du Chèque	Date Comptable	Total encaissé	Retenue encaissée	Escompte
003643	000747	1	200108	2001-04-03	2001-04-03	1380.30	0.00	0.00

Sortie

Ce document a été envoyé à l'imprimante

Document : Microsoft Word - Document2

Imprimante : Panasonic DP-C265 PCL6 (en attente)

Heure : 15/07/2012 12:00

Nombre total de pages : 5

RAPPORT EN DATE DU : 06 DECEMBRE 2012

Facture	Date	Date due	Contrat	\$ Original	\$ Retenue	\$ Encaissé	\$ Retenue enca	Soldé avec Net	Soldé retenue	Soldé sans ret	# Régistre	N/s	# Référence	# Commande Client	Description G/L
003643	2001/03/06	2001/03/06	2001-999	1,360.30	0.00	1,360.30	0.00	0.00	\$0.00	0.00	100711	Qci			GENEWS DIVERS

CONSTRUCTION SOTER INC.

Impression de la grille :

Date 12/12/06 Page 1  
Heure 10:48:23 Impr P00D  
Par ERIC GIGUERE

RAPPORT EN DATE DU : 06 DECEMBRE 2012

Factur	Chèque	T	Périod	Date du Ch	Date Compt	Total encai	Retenue enc	Escompte
-----	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----
003643	000747	1	200108	2001/04/03	2001/04/03	1380.30	0.00	0.00

Date	Quantite	Description	Prix Unit	Total
2001/0	1.00	VOYAGE	1200.000	1200.00

VOYAGE	
SS-TOTA	1200.00
T.P.S.	84.00
T.V.Q.	96.30
	1380.30

<CR> = Suivante      <F2> = Precedente      <F3> = Meme      <F4> = Fin

Nom du client  
LUC LECLERC

#-Client JR-MS-AN  
LECL300 2001/03/06

No facture

#-T.P.S. : 120308077RZ0001  
#-T.V.Q. : 1002157931TQ0001

003643

Comma 2e		Reference	Projet	Conditions	
Date	Quantite	Description		Prix Unit	Total
2001/0	1.00	VOYAGE		1200.000	1200.00

...<CR> ■



Projet : 2001-999 GENERAL (DIVERS)  
Client : SURP100 GILLES SURPRENANT  
Séquence : 01  
Adresse :

Enchevêtre Facture :

Comptant

Fact. cette année : \$0.00  
Solde client : \$0.00  
Solde projet : \$0.00  
Solde Fournisseur : \$0.00

Remarques :

Téléphone : (000) 000-0000

Contact :

Factures | Liste des chèques | Statistiques | Projets du client

Facture	Date	Date due	Contrat	\$ Original	\$ Retenue	\$ Encaissé	\$ Retenue encaissée	Solde avec Retenue	Solde retenue	Solde sans retenue	# Régistre	Mise-à-Jour	# Référence	# Commande Client	Description G/L
003644	2001/03/06	2001/03/06	2001-999	1,380.30	0.00	1,380.30	0.00	0.00	\$0.00	0.00	000711	Out			REVENUS DIVERS

Total original : \$1,380.30  
Dont retenues : \$0.00  
Total encaissé : \$1,380.30  
Solde avec retenue : \$0.00  
Solde retenue : \$0.00  
Solde sans retenue : \$0.00

☒ Fact. non mises à jour

☒ Avec soldes à zéro

Appliquer

Distribution

Encassements

Image - imprimer

Image - modifier

Le Constructeur : Consultation des clients

Fichier Edit Action

Consultation des Clients

11

Recherche Facture :

Comptant

Fact. cette année :

\$0.00

Solde client :

\$0.00

Solde projet :

\$0.00

Solde Fournisseur :

\$0.00

Projet :

2001-999

GENERAL (DIVERS)

Client :

SURP100

GILLES SURPRENANT

Séquence :

01

Adresse :

Remarques :

Téléphone :

(000) 000-0000

Contact :

Factures

Liste des chèques

Statistiques

Projets du client

Facture	Chèque	Type transaction	Période	Date du Chèque	Date Comptable	Total encaissé	Retenue encaissée	Escompte
003644	000126	1	200108	2001/04/03	2001/04/03	1360.36	0.00	0.00

Sortie

Le document a été envoyé à l'imprimante

Document : Microsoft Word - Document30

Imprimante : Réseauier DP-C265 PCL6 sur réseau

Heure : 11/08/01 10:51:04

Nombre total de pages : 1

RAPPORT EN DATE DU : 06 DECEMBRE 2012

Facture	Date	Date due	Contrat	\$ Original	\$ Retenu	\$ Encaissé	\$ Retenu enca	Saldo avec ret	Saldo retenu	Saldo sans ret	# Registre	Mis	# Référence	# Commande Client	Description C/L
002644	2001/03/06	2001/03/06	2001-999	1,360.30	0.00	1,360.30	0.00	0.00	\$0.00	0.00	000711	oui			REVENUS REVERS

RAPPORT EN DATE DU : 06 DECEMBRE 2012

Factur	Chèque	T	Périod	Date du Ch	Date Compt	Total encai	Retenue enc	Escompte
-----	-----	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----
003644	000126	1	200108	2001/04/03	2001/04/03	1380.30	0.00	0.00

Nom du client  
GILLES SURPRENANT

#-Client JR-MS-AN  
SURP100 2001/03/06

No facture

#-T.P.S. : 120308077RZ0001  
#-T.V.Q. : 1002157931TQ0001

003644

Comma 1e	Reference	Projet	Conditions	
Date	Quantite	Description	Prix Unit	Total
2001/0	1.00	VOYAGE	1200.000	1200.00

...<CR> ■

Date	Quantite	Description	Prix Unit	Total
2001/0	1.00	VOYAGE	1200.000	1200.00

VOYAGE	
SS-TOTA	1200.00
T.P.S.	84.00
T.V.Q.	96.30
	1380.30

<CR> = Suivante

<F2> = Precedente

<F3> = Meme

<F4> = Fin

