

[illegible]

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2160	Esc : 4130	Int : 4215	CR : 1220
15-10-	P	163000, Supermarché Bonne	2 963,35	Ch	F	16	2 963,35		26,00		2 989,35C
17-10-	P	182000, École secondaire Le	5 145,13	Ch	F	18	5 145,13				5 145,13C

Compte	Description	Débit	Crédit
1220	Comptes clients		4 521,91
1080	Encaisse	8 329,23	
2340	TPS à payer sur ventes		166,70
2350	TVQ à payer sur ventes		332,57
4100	Vente de chocolat		3 073,25
4120	Vente de bonbons		150,80
4130	Escompte sur ventes	26,00	
4125	Revenus de cours de cuisine		110,00
		<hr/>	<hr/>
		8 355,23	8 355,23

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 3 833,32
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 3 833,32</u>
Comptant		\$ 220,75	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 8 108,48	
Visa		\$ 0,00	
Montants reçus			<u>\$ 8 329,23</u>
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>\$ 8 329,23</u>
Solde de la journée précédente			\$ 10 068,07
Total des transactions		\$ 3 833,32	
Païements reçus		(8 329,23)	
Escomptes		(26,00)	
			(4 521,91)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 5 546,16</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>