

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2130	Esc : 4150	Int : 4160	CR : 1100
13-05-	P	1360, Club de l'âge d'or Sagesse	484,88	Ch	F	1028	484,88				484,88C
13-05-	P	1420, Société divertissante enr.	362,57	Ch	F	1023	362,57				362,57C
13-05-	P	1550, École secondaire Beaurivage	367,36	Ch	F	1020	367,36				367,36C
13-05-	P	1730, Camp de jour Époustouflant	572,10	Ch	F	1027	572,10				572,10C

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		782,66
1020	Banque	886,39	
1060	Encaisse	1 786,91	
2420	TPS à payer sur ventes		82,23
2450	TVQ à payer sur ventes		164,03
4040	Revenus - Jeux enfants		770,94
4060	Revenus - Jeux adultes		873,44
		<hr/>	<hr/>
		2 673,30	2 673,30

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 1 890,64
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 1 890,64</u>
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 886,39	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 1 786,91	
Montants reçus		<u></u>	\$ 2 673,30
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>\$ 2 673,30</u>
Solde de la journée précédente			\$ 1 786,91
Total des transactions		\$ 1 890,64	
Païements reçus		(2 673,30)	
Escomptes		0,00	
			(782,66)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 1 004,25</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>