

[illegible]

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2160	Esc : 4150	Int : 4180	CR : 1220
26-01-	P	22148, Loisirs de jeux	744,96	Ch	F	83	744,96		13,19		758,15C
26-01-	P	39745, Garderie Les Moussaillons	2 327,29	Ch	C	84	2 842,18C				2 842,18
					F	81	2 842,18				2 842,18C
					F	85	2 327,29		41,20		2 368,49C
26-01-	P	48574, Isabelle Miron artiste	861,66	Ch	F	77	437,74				437,74C
					F	80	423,92				423,92C
27-01-	P	72148, Loisirs de jeux	474,40	Ch	F	79	474,40				474,40C
30-01-	P	89745, Garderie Les Moussaillons	766,97	Ch	F	76	766,97		13,58		780,55C

Compte	Description	Débit	Crédit
1220	Comptes clients		1 476,56
1080	Encaisse	5 390,55	
1225	Carte de crédit à recevoir	370,14	
2340	TPS à payer sur ventes		189,27
2350	TVQ à payer sur ventes		377,59
4010	Vente de matériel de peinture		638,00
4020	Vente de matériel de dessin		775,47
4100	Revenus - cours de peinture		805,00
4120	Revenus - cours de dessin		784,00
4140	Revenus - cours de sculpture		800,00
4150	Escomptes sur ventes	85,19	
4200	Arrondissement (cents)	0,01	
		<hr/>	<hr/>
		5 845,89	5 845,89

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 4 352,11
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 4 352,11</u>
Comptant		\$ 57,75	
Arrondissement (cents)	\$(0,01)		
Paiement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 5 332,80	
CapitalOne		\$ 370,14	
Montants reçus		<u></u>	\$ 5 760,69
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Paiements dépôt		0,00	
Paiements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,01	
			0,01
Paiements reçus			<u>\$ 5 760,70</u>
Solde de la journée précédente			\$ 3 459,98
Total des transactions		\$ 4 352,11	
Paiements reçus		(5 760,70)	
Escomptes		(67,97)	
			(1 476,56)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 1 983,42</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0,00
Dépôt client		\$ 0,00	
Paiements dépôt		0,00	
Paiements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Solde des dépôts			<u>\$ 0,00</u>