

[illegible]

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2130	Esc : 4150	Int : 4160	CR : 1100
13-10-	P	3040, Comité social de Typex inc.	1 638,90	Ch	F	1044	1 638,90				1 638,90C
13-10-	P	3110, Bibliothèque de Québec	2 605,59	Ch	F	1041	2 605,59				2 605,59C
13-10-	P	3230, Camp de jour Époustouflant	655,11	Ch	F	1042	655,11				655,11C

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		2 829,14
1060	Encaisse	5 135,15	
2420	TPS à payer sur ventes		100,28
2450	TVQ à payer sur ventes		200,06
4060	Revenus - Jeux adultes		755,65
4120	Revenus de location de jeux		1 250,00
4170	Arrondissement (cents)		0,02
		<hr/>	<hr/>
		5 135,15	5 135,15

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 2 305,99
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 2 305,99</u>
Comptant		\$ 235,55	
Arrondissement (cents)	\$ 0,02		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 4 899,60	
Montants reçus		<u></u>	\$ 5 135,15
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		(0,02)	
			(0,02)
Païements reçus			<u>\$ 5 135,13</u>
Solde de la journée précédente			\$ 4 899,60
Total des transactions		\$ 2 305,99	
Païements reçus		(5 135,13)	
Escomptes		0,00	
			(2 829,14)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 2 070,46</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>