

Date	T	Número Client	Mo	Encaisse	CR : 1220	<Vide>	<Vide>	TR : 4210	Compte	Montant
22-10-	F	24 1000, Club de gymnastique	AR		926,13				4100 4120 2340 2350	418,00C 387,50C 40,28C 80,35C
22-10-	F	25 1, Occasionnel	Co	46,00					4120 2340 2350 4200	40,00C 2,00C 3,99C 0,01C
26-10-	F	26 1, Occasionnel	Co	157,50					4100 4125 2340 2350 4200	82,00C 55,00C 6,85C 13,67C 0,02
28-10-	F	27 1, Occasionnel	Pa	117,62					4120 4100 2340 2350	31,00C 71,30C 5,12C 10,20C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2160	Esc : 4130	Int : 4215	CR : 1220
25-10-	P	206000, Ligue de hockey Aubut	1 917,02	Ch	F	20	1 917,02		16,57		1 933,59C
26-10-	P	225000, École primaire des	1 350,95	Ch	F	21	1 350,95		23,92		1 374,87C
29-10-	P	233000, Supermarché Bonne	2 237,70	Ch	F	23	2 237,70				2 237,70C
31-10-	P	251000, Club de gymnastique	901,96	Ch	F	24	901,96		24,17		926,13C

Compte	Description	Débit	Crédit
1220	Comptes clients		5 546,16
1060	Banque	117,62	
1080	Encaisse	6 611,13	
2340	TPS à payer sur ventes		54,25
2350	TVQ à payer sur ventes		108,21
4100	Vente de chocolat		571,30
4120	Vente de bonbons		458,50
4130	Escompte sur ventes	64,66	
4200	Arrondissement (cents)	0,01	
4125	Revenus de cours de cuisine		55,00
		<hr/> 6 793,42	<hr/> 6 793,42

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 1 247,26
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 1 247,26</u>
Comptant		\$ 203,50	
Arrondissement (cents)	\$(0,01)		
Païement direct		\$ 117,62	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 6 407,63	
Visa		\$ 0,00	
Montants reçus			<u>\$ 6 728,75</u>
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,01	
			0,01
Païements reçus			<u>\$ 6 728,76</u>
Solde de la journée précédente			\$ 5 546,16
Total des transactions		\$ 1 247,26	
Païements reçus		(6 728,76)	
Escomptes		(64,66)	
			(5 546,16)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 0,00</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>