

RECAPITULATIF TIROIR CAISSE

Tiroirs = tous

© INEO sprl

01/01/1900 - 31/12/2099

Mode de paiement CASH		Recettes clients	Dépenses fournisseurs
Solde tiroir caisse initial	0.00		
Dépôt en caisse supplémentaire 580000	1 000.00		
Cash - Rendu 580100	1 304.64	1 304.64	
Remise en banque / au coffre 580000	-1 000.00		
Solde tiroir caisse final	1 304.64		

Autres modes de paiement		Recettes clients	Dépenses fournisseurs
Bancont.-Mist. Cash-Tel 580200	152.69	152.69	
Eurochèque - Postchèque 580300			
Visa 580400			
Amex 580500			
Diners-Eurocard 580600			
Bons fidélité 580700			
Bon d'Achat 580800			
Virement Différé	- 680.80	828.36	-1 509.16

TOTAUX	sans le différé	1 457.33	
	avec le différé	2 285.69	

RECAPITULATIF DES ENCAISSEMENTS PAR JOURNAL

	Sans le différé	Différé
DIVERS		
Remise en banque / au coffre	-1 000.00	0.00
Dépôt en caisse supplémentaire	1 000.00	0.00
	0.00	0.00
RECETTES		
Factu	192.19	828.36
Vcomp	1 265.14	0.00
	1 457.33	828.36
DEPENSES		
FactF	0.00	-1 630.16
NcreF	0.00	121.00
	0.00	-1 509.16