

SDC, Terrasses Rushbrooke, Phase II - QuickBooks Premier Edition - [Match Transactions]

File Edit View Lists Favourites Company Sales Tax Customers Vendors Employees Banking Reports Window Help

Go to... Print... Edit Transaction QuickReport

Show QuickBooks Transactions 1-Line Account Fonds d'administration

DATE	NUMBER	PAYEE	ACCOUNT	PAYMENT	DEPOSIT	BALANCE
2023-04-06		Théophile Construction	Projets spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	4 000.00		53 234.88
2023-04-07		Otonom Solution inc	Dépenses d'administration Frais bureau/bancaire/assemblée	27.99		53 206.89
2023-0		Select Bank Account	spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	2 066.28		51 140.60
2023-0		You are downloading transactions for the following account:	an et réparations/Conciergerie/produits d'entre	400.00		50 740.60
2023-0		- Financial Institution: Desjardins - franÇAis	spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	74.66		50 665.94
2023-0		- Account type: Chequing	en et réparations/Électricité et chauffage/Électricité/chauffage - con	4 000.00		46 665.94
2023-0		- Account number: 1234567890	spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	40.56		46 625.38
2023-0		QuickBooks does not have an online account to handle these transactions. Please make a selection below.	spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	4 000.00		42 625.38
2023-0		Select a QuickBooks account	spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	4 000.00		38 625.38
2023-0		< Add New >	Autres revenus		35.00	38 660.38
2023-0		Fonds auto-assurances	spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	4 000.00		34 660.38
2023-0		Fonds de prévoyance		88.30		34 572.08
2023-0		Fonds des garages		56.14		34 515.94
2023-0			spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	1 048.74		33 469.20
2023-0			spéciaux/Terrasses - niveau mezzanine	630.67		32 838.53
Ending Balance						32 838.53

Downloaded Transactions Show Matched Balance = -22 225.49 Sort Statement By Date

STATUS	DATE	CHEQUE #	PAYEE	PAYMENT	DEPOSIT
Unmatched	2022-01-03	1	Paiement internet à Paysa-Daneig		40 608.18
Unmatched	2022-01-03	2	Electricité HYDRO-QUEBEC		40 575.31
Unmatched	2022-01-03	3	Electricité HYDRO-QUEBEC		40 514.63
Unmatched	2022-01-04	4	Dépôt direct /Rushbrook II		46 173.41
Unmatched	2022-01-04	4	CREDIT		5 658.88
Unmatched	2022-01-04	4	CREDIT		5 658.88
Unmatched	2022-01-04	4	Dépôt direct /Rushbrook II		5 658.88
Unmatched	2022-01-05	5	Dépôt direct /Rushbrook II		46 419.82
Unmatched	2022-01-05	5	CREDIT		246.41
Unmatched	2022-01-05	5	CREDIT		246.41
Unmatched	2022-01-05	5	Dépôt direct /Rushbrook II		246.41
Unmatched	2022-01-05	6	Dépôt direct /SDC Rushbrooke		46 635.51
Unmatched	2022-01-06	7	Paiement /Otonom Solution		46 617.27
Unmatched	2022-01-06	7	DEBIT	18.24	

Add One to QuickBooks Add Multiple... Match Unmatch Done