

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-10-01	F 5639	15 Entreprise Murray	8 427,67C			1310 2450 2480	7 330,00 366,50 731,17

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		8 427,67
1310	Assurances payées d'avance	7 330,00	
2450	TPS à recevoir sur achats	366,50	
2480	TVQ à recevoir sur achats	731,17	
		<hr/>	<hr/>
		8 427,67	8 427,67

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-10-01	C	3007	15 Entreprise Murray	1010 8 427,67C			2200 8 427,67

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		8 427,67
2200	Comptes fournisseurs	8 427,67	
		<hr/>	<hr/>
		8 427,67	8 427,67

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 8 427,67	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 8 427,67
		<hr/>
		\$ 8 427,67
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	8 427,67	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(8 427,67)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 0,00
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/>
		\$ 0,00