

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
06-10-01	F 5639	15 Entreprise Murray	8 352,54C			5210 2450 2480	7 264,66 363,23 724,65

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		8 352,54
5210	Location : excavateur	7 264,66	
2450	TPS à recevoir sur achats	363,23	
2480	TVQ à recevoir sur achats	724,65	
		<hr/>	<hr/>
		8 352,54	8 352,54

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 8 352,54	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 8 352,54
		<hr/> \$ 8 352,54
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		0,00
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 8 352,54
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/> \$ 8 352,54