

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-06-16	F 6812	3 Bijoux Élite enr	827,82C			5180	720,00
						2410	36,00
						2440	71,82

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		827,82
5180	Téléphone	720,00	
2410	TPS à recevoir sur achats	36,00	
2440	TVQ à recevoir sur achats	71,82	
		<hr/>	<hr/>
		827,82	827,82

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 22 073,31
Achats	\$ 827,82	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 827,82
		<hr/> \$ 22 901,13
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/> \$ 22 901,13
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/> \$ 22 901,13