

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-01-03	C	1	1 Jean et Pierre inc.	1110 800,00C			2110 800,00
13-01-03	C	2	2 Papeterie Lauzon	1110 3 000,00C			2110 3 000,00

Compte	Description	Débit	Crédit
1110	Banque		3 800,00
2110	Comptes fournisseurs	3 800,00	
		<hr/>	<hr/>
		3 800,00	3 800,00

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2110		
Solde de la semaine précédente		\$ 3 800,00
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 3 800,00
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	3 800,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(3 800,00)
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

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2110		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 0,00
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/>
		\$ 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