

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2110 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-01-21	F 154	2 Papeterie Lauzon	3 000,00C			5110	2 609,27
						1140	130,46
						1150	260,27
13-01-21	F 684	1 Jean et Pierre inc.	800,00C			5110	695,80
						1140	34,79
						1150	69,41

Compte	Description	Débit	Crédit
2110	Comptes fournisseurs		3 800,00
5110	Achats	3 305,07	
1140	TPS à recevoir sur achats	165,25	
1150	TVQ à recevoir sur achats	329,68	
		<hr/>	<hr/>
		3 800,00	3 800,00

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2110		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 800,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 800,00
		<hr/>
		\$ 3 800,00
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/>
		\$ 3 800,00
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/>
		\$ 3 800,00

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