

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
06-06-13	C	2	1 Infotech inc.	1080 282,51C	5160 5,05C		2200 287,56
06-06-13	C	3	2 Pentium en Gros	1080 2 825,16C	5160 50,47C		2200 2 875,63

Compte	Description	Débit	Crédit
1080	Banque opération		3 107,67
5160	Escomptes sur achats		55,52
2200	Comptes fournisseurs	3 163,19	
		<hr/>	<hr/>
		3 163,19	3 163,19

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 3 163,19
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 3 163,19
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	3 107,67	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	55,52	
		(3 163,19)
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