

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-01-31	F 1321	1 Bell Canada	131,00C			4200	131,00

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		131,00
4200	Revenus d'intérêts	131,00	
		<hr/>	<hr/>
		131,00	131,00

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 3 881,23
Achats	\$ 131,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 131,00
		<hr/> \$ 4 012,23
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paie­ments		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/> \$ 4 012,23
Paie­ments en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 4 012,23

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 9999999		
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	
Paie­ments		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
Paie­ments 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