

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
30-09-13	C	12	450 Au chO-chaudron	1060 310,15C			2200 310,15

Compte	Description	Débit	Crédit
1060	Banque		310,15
2200	Comptes fournisseurs	310,15	
		<hr/>	<hr/>
		310,15	310,15

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 282,18
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 282,18
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	310,15	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(310,15)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$(27,97)
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/>
		\$(27,97)