

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
06-10-31	C	2999	15 Entreprise Murray	1010 8 352,54C			2200 8 352,54

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		8 352,54
2200	Comptes fournisseurs	8 352,54	
		<hr/>	<hr/>
		8 352,54	8 352,54

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 8 352,54
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 8 352,54
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	8 352,54	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(8 352,54)
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