

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
30/06/13	F 455	5 Contenants	40,26C			2100	40,26

Compte	Description	Débit	Crédit
		<hr/>	<hr/>
		0,00	0,00

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 40,26	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 40,26
		<hr/>
		\$ 40,26
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/>
		\$ 40,26
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/>
		\$ 40,26