

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-04-27	F	418	9 Vinyle et Plus!	543,45C			2100	543,45
13-04-28	F	81	5 Inscriptions perso!	115,03C			2100	115,03

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	\$ 658,48	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 658,48
		<hr/> \$ 658,48
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/> \$ 658,48
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/> \$ 658,48