■ 期日別銀行別期日現金決済集計表

目次へ戻る

期日別銀行別期日現金(支払)集計表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日　page. 1

日	2012年04月			日	2012年05月			日	2012年06月			日	2012年07月			日	2012年08月以降		
31	三井住友銀行	1件	1,404,900	11	三井住友銀行	1件	5,000,000	10	東日本銀行	1件	2,637,967	10	三井住友銀行	1件	4,919,751	1	三井住友銀行	1件	1,374,520
	東日本銀行	1件	2,201,703		東日本銀行	1件	2,923,418		日付計	1件	2,637,967		日付計	1件	4,919,751		東日本銀行	2件	4,335,278
	日付計	2件	3,606,603		日付計	2件	7,923,418					31	三井住友銀行	1件	2,584,300		日付計	3件	5,709,798
													東日本銀行	1件	1,579,200	10	三井住友銀行	2件	2,817,361
													日付計	2件	4,163,500		東日本銀行	1件	3,175,931
																	日付計	3件	5,993,292
	合計	2件	3,606,603		合計	2件	7,923,418		合計	1件	2,637,967		合計	3件	9,083,251		合計	6件	11,703,090

期日現金(支払)の期日別・銀行別入金金額集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)