

期日現金(支払)明細書						
ユニオン商事株式会社					作成日:2012年01月10日	PAGE: 1
通知日	管理番号	支払先	会社銀行	記載期日 期日	金額	備考
2011/10/03	K001	000011 太平洋食品株式会社	0000000002 東日本銀行本店	2012/01/01 2012/01/04	2,300,000	
			決済入金 2012/01/04		2,300,000	
			決済手数料		0	
			差引支払額		2,300,000	
			債務残高		0	
2011/10/17	K002	000015 埼玉商事株式会社	0000000105 三井住友銀行丸の内支店	2012/01/15 2012/01/15	1,200,000	
			割引 2011/11/11		1,200,000	
			今回受取利息		2,000	
			受取手数料		630	
			割引支払額		1,197,370	
			債務残高		0	
2011/11/22	K003	000014 群馬事務機株式会社	0000000002 東日本銀行本店	2012/02/20 2012/02/20	1,500,000	
			債務残高		1,500,000	
2011/12/01	K004	000019 新潟工業株式会社	0000000105 三井住友銀行丸の内支店	2012/02/29 2012/02/29	700,000	
			組戻 2012/01/10		700,000	
			債務残高		0	
		合計	原債務	3件	6,000,000	
			割引	1件	1,200,000	内受取利息合計 2,000 内受取手数料合計630
			組戻	1件	700,000	
			決済支払	1件	2,300,000	内決済手数料合計 0
			債務残高		1,500,000	

[検索条件]						
通知日 : [~]	管理番号 : [~]			表示順1: [管理番号]		
記載期日 : [~]	金額 : [~]			2: [指定しない]		
期日 : [~]	支払先 : [~]			3: [指定しない]		
割引日 : [~]	会社銀行 : [~]			出力対象: [振出] [割引] [決済] [組戻]		
	部門 : [~]					

期日現金(支払)の明細一覧表です(ファイル出力が可能)