

■ 期日現金入金明細書(期日現金入金照会より)

目次へ戻る

期日現金(入金)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	請求先	会社銀行	記載期日 期日	金額	備考
2011/10/11	K001	000001 株式会社広瀬商店	0000000002 東日本銀行本店	2012/01/09 2012/01/09	550,000	
			決済入金 2012/01/09		550,000	
			決済手数料		0	
			差引入金額		550,000	
			債権残高		0	
2011/10/20	K002	000002 東京機器販売株式会社	0000000105 三井住友銀行丸の内支店	2012/01/18 2012/01/18	1,200,000	
			割引 2011/12/01		1,200,000	
			今回支払利息		2,000	
			支払手数料		630	
			割引入金額		1,197,370	
			債権残高		0	
2011/11/11	K003	000005 株式会社高村商会	0000000002 東日本銀行本店	2012/02/09 2012/02/09	850,000	
			債権残高		650,000	
2011/11/25	K004	000007 沢田販売株式会社	0000000105 三井住友銀行丸の内支店	2012/02/23 2012/02/23	2,100,000	
			組戻 2011/12/28		2,100,000	
			債権残高		0	
		合計	原債権	3件	4,720,000	
			割引	1件	1,200,000	内支払利息合計 2,000 内支払手数料合計630
			組戻	1件	2,100,000	
			決済入金	1件	550,000	内決済手数料合計 0
			債権残高		550,000	

[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 : [~]	請求先 : [~]			3: [指定しない]		
割引日 : [~]	会社銀行 : [~]			出力対象: [手許][割引][決済][組戻]		
	部門 : [~]					

期日現金(入金)の明細一覧表です(ファイル出力が可能)