

■ 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)

■ 期日別銀行別期日現金入金集計表

期日別銀行別期日現金(入金)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
20	東日本銀行 1件 1,673,300	1	三井住友銀行 1件 1,988,844	1	東日本銀行 1件 3,412,097	2	三井住友銀行 3件 4,595,900	1	東日本銀行 1件 2,480,849
	日付計 1件 1,673,300		東日本銀行 1件 1,073,663		日付計 1件 3,412,097		東日本銀行 2件 2,409,471		日付計 1件 2,480,849
			日付計 2件 3,062,507	5	三井住友銀行 3件 3,663,736		日付計 5件 7,005,371	5	三井住友銀行 1件 1,372,970
		21	東日本銀行 1件 1,360,800		東日本銀行 1件 1,054,515	5	東日本銀行 2件 3,496,721		日付計 1件 1,372,970
			日付計 1件 1,360,800		日付計 4件 4,718,251		日付計 2件 3,496,721	10	三井住友銀行 1件 324,263
		25	東日本銀行 1件 1,351,927	11	三井住友銀行 2件 2,894,430	10	東日本銀行 1件 1,968,068		東日本銀行 2件 5,846,550
			日付計 1件 1,351,927		日付計 2件 2,894,430		日付計 1件 1,968,068		日付計 3件 9,089,181
		31	三井住友銀行 2件 3,046,958	15	三井住友銀行 1件 1,080,964	20	東日本銀行 1件 1,575,000	15	三井住友銀行 1件 2,612,967
			東日本銀行 1件 1,662,700		日付計 1件 1,080,964		日付計 1件 1,575,000		日付計 1件 2,612,967
			日付計 3件 4,709,658	20	東日本銀行 1件 1,176,696	31	東日本銀行 1件 1,735,369	20	三井住友銀行 1件 1,128,373
					日付計 1件 1,176,696		日付計 1件 1,735,369		東日本銀行 1件 1,059,356
				29	三井住友銀行 1件 1,739,797				日付計 2件 2,187,356
					東日本銀行 1件 1,571,522			31	三井住友銀行 3件 3,552,810
					日付計 2件 3,311,319				日付計 3件 3,552,810
	合計 1件 1,673,300		合計 7件 10,484,892		合計 11件 16,593,757		合計 10件 15,780,529		合計 11件 21,296,506

期日現金(入金)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)

■ 期日現金支払明細書(期日現金支払照会より)

目次へ戻る

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)

