

入金一覧表

入金日:2015/07/01~2016/01/31,担当部門:全社,出力方法:入金明細

入金NO	入金日	入金先NO	入金先名	請求先NO	請求先名	現金	小切手	振込	手数料	手形	相殺	値引	その他	入金合計	手形 期日	摘要	消込 請求NO
30021	H27/07/31(金)	100014-000	新橋商事株式会社 総務部	100014-000	新橋商事株式会社 総務	0	0	13,440	0	0	0	0	0	13,440			31574
30022	H28/01/31(日)	100032-000	新宿物産株式会社 販売部	100032-000	新宿物産株式会社 販売	1,889,216	0	0	0	0	0	0	0	1,889,216			31891
					合計 2件	1,889,216	0	13,440	0	0	0	0	0	1,902,656			