

回収予定表

回収予定日:2020/12/01~2021/03/31,担当部門:全社,今回請求額がゼロは出力する,未入金額がゼロは出力する,回収予定日がない場合は出力する

回収予定日	担当部門NO	担当部門	入金先NO	入金先名	入金種別	請求先NO	請求先名	請求先電話番号	請求締日	請求NO	請求台帳の備考	取引状況	取引開始日	取引終了日	取引状況理由	請求合算キー区分	請求合算キー	今回売上額	今回消費税額	今回請求額	消込入金額	未入金額
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1001-000	株式会社ほっかいどう	振込	1001-000	株式会社ほっかいどう	011-0000-5678	2020/11/30(月)	992						指定なし		304,000	30,400	334,400		334,400
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1002-000	株式会社あおもり	振込	1002-000	株式会社あおもり	017-0000-0001	2020/11/30(月)	993						指定なし		349,600	34,960	384,560		384,560
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1003-000	株式会社いわて	振込	1003-000	株式会社いわて	019-8765-4321	2020/11/30(月)	994						指定なし		513,000	51,300	564,300		564,300
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1007-000	株式会社やまがた	振込	1007-000	株式会社やまがた	023-0000-5678	2020/11/30(月)	995						指定なし		608,000	60,800	668,800		668,800
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1008-000	株式会社ふくしま	振込	1008-000	株式会社ふくしま	024-0000-5678	2020/11/30(月)	996						指定なし		337,326	33,733	371,059		371,059
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1013-000	株式会社ちば	振込	1013-000	株式会社ちば	024-0000-5678	2020/11/30(月)	997						指定なし		940,500	94,050	1,034,550		1,034,550
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1016-000	株式会社にいがた	振込	1016-000	株式会社にいがた	025-0000-5678	2020/11/30(月)	998						指定なし		547,200	54,720	601,920		601,920
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1017-000	株式会社とやま	振込	1017-000	株式会社とやま	025-0000-5678	2020/11/30(月)	999						指定なし		0	0	0		0
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1018-000	株式会社いしかわ	振込	1018-000	株式会社いしかわ	076-0000-5678	2020/11/30(月)	1000						指定なし		400,000	40,000	440,000		440,000
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1020-000	株式会社やまなし	振込	1020-000	株式会社やまなし	055-0000-5678	2020/11/30(月)	1001						指定なし		940,500	94,050	1,034,550		1,034,550
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1021-000	株式会社ながの	振込	1021-000	株式会社ながの	026-0000-5678	2020/11/30(月)	1002						指定なし		940,500	94,050	1,034,550		1,034,550
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1022-000	株式会社ぎふ	振込	1022-000	株式会社ぎふ	058-0000-5678	2020/11/30(月)	1003						指定なし		856,900	85,690	942,590		942,590
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1023-000	株式会社しずおか	振込	1023-000	株式会社しずおか	054-0000-5678	2020/11/30(月)	1004						指定なし		547,200	54,720	601,920		601,920
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1024-000	株式会社あいち	振込	1024-000	株式会社あいち	052-0000-5678	2020/11/30(月)	1005						指定なし		0	0	0		0
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1036-000	株式会社やまぐち	振込	1036-000	株式会社やまぐち	083-0000-5678	2020/11/30(月)	1006						指定なし		1,307,200	130,720	1,437,920		1,437,920
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1040-000	株式会社こうち	振込	1040-000	株式会社こうち	088-0000-5678	2020/11/30(月)	1007						指定なし		421,800	42,180	463,980		463,980
							合計 16件											9,013,726	901,373	9,915,099	0	9,915,099