

入金一覧表

入金日:2018/09/01~2018/09/30,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	清込請求NO
13	2018/09/10(月)	1008-000	株式会社ふくしま	1008-000	株式会社ふくしま	0	0	466,560	0	0	0	0	0	466,560			
14	2018/09/15(土)	1009-000	株式会社いばらき	1009-000	株式会社いばらき	0	0	2,332,800	0	0	0	0	0	2,332,800			103
15	2018/09/20(木)	1009-000	株式会社いばらき	1009-000	株式会社いばらき	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000			92
16	2018/09/25(火)	1018-000	株式会社いしかわ	1018-000	株式会社いしかわ	0	0	453,600	0	0	0	0	0	453,600			
					合計 4件	0	0	5,752,960	0	0	0	0	0	5,752,960			