

回収予定表 (種別毎表示)

分類項目 [毎]
 対象データ [出力対象種別]260701 現金 小切手 振込 手形 相殺 口座振替

回収期間：260701～26/09/30(火)

回収予定日	得意先	繰越残高	請求日	現金	小切手	振込	手形	相殺	口座振替	未収残高	回収方法
26/08/29(金)	(00000090) 株式会社日野商事 経理課		026/07/31(木)			378,324					
	(00000110) 株式会社情報システム研究所 営業部		026/07/31(木)			53,370					
	(00000120) 株式会社佐々木自動車 第一設計部		026/07/31(木)			838,993					
	(00000130) 株式会社大島ビルメンテナンス		026/07/31(木)				114,833				集金
	(00000140) 株式会社京浜第一興業 販売推進課		026/07/31(木)				718,104				集金
	(A0000101) 株式会社板橋商事 東京本社		026/07/31(木)				0				集金
	(S0000101) 池尻製作所株式会社 営業本部		026/07/31(木)			0					
	(S0000201) 池尻製作所株式会社 名古屋倉庫		026/07/31(木)			0					
			【回収予定日計】			1,270,687	832,937				
26/09/05(金)	(00000150) 株式会社理科学物産 第一研究開発課		026/07/31(木)				996,799			996,799	郵送
			【回収予定日計】				996,799			996,799	
26/09/10(水)	(A0000201) 株式会社浪速サイクロン	1,890	26/07/31(木)				0			1,890	集金
			【回収予定日計】				0			1,890	
26/09/30(火)	(00000090) 株式会社日野商事 経理課	378,324	26/08/31(日)			53,370				431,694	
	(00000110) 株式会社情報システム研究所 営業部	53,370	26/08/31(日)			139,390				192,760	
	(00000120) 株式会社佐々木自動車 第一設計部	838,993	26/08/31(日)			117,090				956,083	
	(00000130) 株式会社大島ビルメンテナンス	114,833	26/08/31(日)				78,190			193,023	集金
	(00000140) 株式会社京浜第一興業 販売推進課	718,104	26/08/31(日)				0			718,104	集金
	(A0000101) 株式会社板橋商事 東京本社	0	26/08/31(日)				0			0	集金
	(S0000101) 池尻製作所株式会社 営業本部	0	26/08/31(日)			0				0	
	(S0000201) 池尻製作所株式会社 名古屋倉庫	0	26/08/31(日)			0				0	
			【回収予定日計】			309,850	78,190			2,491,664	
			【総合計】			1,580,537	1,907,926			3,490,353	