

支払日計表

分類項目 [毎]
 対象データ [支払科目] 買掛金 未払金

支払日：260701～26/07/31(木)

支払日	件数	現金	小切手	振込	手形	相殺	口座振替	値引	その他	合計	備考
26/07/01(火)	3	0	0	0	1,226,100	0	0	0	450	1,226,550	
26/07/02(水)	0										
26/07/03(木)	2	0	0	168,590	0	600,000	0	0	0	768,590	
26/07/04(金)	0										
26/07/05(土)	0										
26/07/06(日)	0										
26/07/07(月)	0										
26/07/08(火)	0										
26/07/09(水)	0										
26/07/10(木)	0										
26/07/11(金)	0										
26/07/12(土)	0										
26/07/13(日)	0										
26/07/14(月)	0										
26/07/15(火)	0										
26/07/16(水)	0										
26/07/17(木)	0										
26/07/18(金)	0										
26/07/19(土)	0										
26/07/20(日)	0										
26/07/21(月)	0										
26/07/22(火)	0										
26/07/23(水)	0										
26/07/24(木)	0										
26/07/25(金)	0										
26/07/26(土)	0										
26/07/27(日)	0										
26/07/28(月)	0										
26/07/29(火)	0										
26/07/30(水)	0										
26/07/31(木)	0										
【総合計】	5	0	0	168,590	1,226,100	600,000	0	0	450	1,995,140	