

# 支払日別・支払明細表

分類項目 [ 毎 ]

対象データ [ 支払日 ] 260701~260731

[ 支払科目 ] 買掛金 未払金 [ 出力対象種別 ] 現金 小切手 振込 手形 相殺 口座振替 値引 その他 複種別は選択以外も表示する

支払日	伝票	支払先	現金	小切手	振込	手形	相殺	口座振替	値引	その他	合計	手形期日[手形] 摘要
26/07/01(火)	2	(SA000201)株式会社コンドル				500,000				450	500,450	26/08/31(日) [115534]
	6	(SA000201)株式会社コンドル				500,000					500,000	26/09/30(火) [11513]
	7	(SA000201)株式会社コンドル				226,100					226,100	26/10/31(金) [11514]
26/07/03(木)	1	(SA000101)株式会社コンドル 名古屋本社			114,590						114,590	
	3	(SK000101)株式会社三軒商事			54,000		600,000				654,000	
		【総合計】	0	0	168,590	1,226,100	600,000	0	0	450	1,995,140	