

支払予定表 (種別毎表示)

分類項目 [毎]

対象データ [出力対象種別]260801 現金 小切手 振込 手形 相殺 口座振替

支払期間：260801～26/08/31(日)

支払予定日	支払先	繰越残高	精算日	現金	小切手	振込	手形	相殺	口座振替	未払残高	支払方法
26/08/08(金)	(SA000101) 株式会社コンドル 名古屋本社	0	26/07/31(木)			304,776				304,776	
	(SA000201) 株式会社コンドル	0	26/07/31(木)			0				0	
	(SK000101) 株式会社三軒商事	0	26/07/31(木)				3,280			3,280	集金
			【支払予定日計】			304,776	3,280			308,056	
			【総合計】			304,776	3,280			308,056	

samir