

期日別・受取手形明細表

分類項目 [毎]

対象データ [入金日]260601～26/06/30(月)

手形期日	入金日	得意先	入金額	手形	摘要	プロジェクトコード
26/08/31(日)	26/06/30(月)	(00000130) 株式会社大島ビルメンテナンス	178,520	140		
	26/06/30(月)	(A0000101) 株式会社板橋商事 東京本社	342,210	143		
	26/06/30(月)	(A0000201) 株式会社浪速サイクロン	440,000	122		
【期日計】			3件	960,730		
26/09/30(火)	26/06/30(月)	(00000140) 株式会社京浜第一興業 販売推進課	338,060	136		
	26/06/30(月)	(00000150) 株式会社理科学物産 第一研究開発課	2,040,000	133	5月末請求代金	
	26/06/30(月)	(S0000101) 池尻製作所株式会社 営業本部	800,000	124		
	26/06/30(月)	(S0000201) 池尻製作所株式会社 名古屋倉庫	343,000	146		
【期日計】			4件	3,521,060		
【総合計】			7件	4,481,790		