

入金履歴一覧

作成日時: 2010/10/22 18:25

対象期間: 2010/10/01 ~ 2010/10/31

入金予定日	顧客コード	顧客名	支店名・部署名	入金No	入金種別	手形決済日	入金額	備考
2010/10/22	K06954	株式会社ロジステック	本社営業部	N101022-0001	振込金額		¥127,117	
2010/10/22	006976	株式会社ラックファースト	営業	N101022-0002	振込金額		¥32,358	
2010/10/22	K06968	ミカド株式会社	制作部	N101022-0003	振込金額		¥500,000	
2010/10/25	K02365	藤田プロダクション		N101025-0004	振込金額		¥42,350	
2010/10/25	K06331	株式会社エーター		N101025-0005	振込金額		¥12,560	
2010/10/25	K02332	安藤商事株式会社		N101025-0006	振込金額		¥8,600	
2010/10/25	K05587	株式会社三角		N101025-0007	振込金額		¥45,800	
2010/10/25	K01236	株式会社タックス	東京支店	N101025-0008	振込金額		¥102,560	
2010/10/25	K03369	有限会社トラスコーポレーション		N101025-0009	振込金額		¥230,600	
2010/10/25	K05228	大丸株式会社	経理部	N101025-0010	振込金額		¥16,750	
2010/10/25	K02155	カーライフ 佐藤		N101025-0011	振込金額		¥22,100	
2010/10/25	K07845	株式会社エトウ	営業3課	N101025-0012	振込金額		¥47,000	
2010/10/25	K06652	株式会社AGK	本社	N101025-0013	振込金額		¥9,800	
2010/10/26	K01654	マルビーマート	東京本店	N101026-0001	振込金額		¥34,500	
2010/10/26	K06632	株式会社ニスレ		N101026-0002	振込金額		¥5,250	
2010/10/26	K04456	有限会社新川建築	施工部	N101026-0003	振込金額		¥7,990	
2010/10/26	K03336	株式会社たまる		N101026-0004	振込金額		¥450,300	
2010/10/26	K08956	あすなろコーポレーション		N101026-0005	振込金額		¥198,000	
2010/10/26	K03256	有限会社日本看板		N101026-0006	振込金額		¥98,700	
2010/10/26	K20515	株式会社ワールドドーナツ		N101026-0007	振込金額		¥145,600	
2010/10/27	K52523	株式会社電工	本社	N101027-0001	振込金額		¥8,700	
2010/10/27	K56985	佐藤運輸		N101027-0002	振込金額		¥16,000	
2010/10/27	K78965	PCショップ エグサ		N101027-0003	振込金額		¥77,300	
2010/10/27	K99633	バイク便 ノダック		N101027-0004	振込金額		¥46,520	
2010/10/27	K52336	石井建築事務所		N101027-0005	振込金額		¥6,230	
2010/10/27	K77455	リサイクルポニー	竹ノ塚店	N101027-0006	振込金額		¥7,560	
2010/10/30	K70213	カスタムバイクレッドジェット	千葉支店	N101030-0001	振込金額		¥33,980	
2010/10/30	K54523	時計の有田		N101030-0002	振込金額		¥41,000	
2010/10/30	K87455	株式会社共同		N101030-0003	振込金額		¥52,360	
2010/10/30	K63296	株式会社ビットマーケット		N101030-0004	振込金額		¥42,000	
2010/10/30	K45963	株式会社アクア	本社	N101030-0005	振込金額		¥8,960	
2010/10/30	K33669	株式会社アップランカー		N101031-0001	振込金額		¥66,800	
2010/10/30	K78965	有限会社キッズマート		N101031-0002	振込金額		¥18,620	
【合計】							¥2,563,965	