

回収予定表

回収予定日:2020/10/01~2021/03/31,担当部門:全社,今回請求額がゼロは出力する,未入金額がゼロは出力する,回収予定日がない場合は出力する

回収予定日	担当部門NO	担当部門	入金先NO	入金先名	入金種別	請求先NO	請求先名	請求先電話番号	請求締日	請求NO	請求台帳の備考	取引状況	取引開始日	取引終了日	取引状況理由	請求合算キ一区分	請求合算キ一	今回売上額	今回消費税額	今回請求額	消込入金額	未入金額
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1001-000	株式会社ほっかいどう	振込	1001-000	株式会社ほっかいどう	011-0000-5678	2020/09/30(水)	541						指定なし		1,850,000	185,000	2,035,000		2,035,000
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1004-000	株式会社みやぎ	振込	1004-000	株式会社みやぎ	022-0000-5678	2020/09/30(水)	542						指定なし		1,850,000	185,000	2,035,000		2,035,000
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1005-000	株式会社あきた	振込	1005-000	株式会社あきた	018-0000-5678	2020/09/30(水)	543						指定なし		1,600,000	160,000	1,760,000		1,760,000
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1011-000	株式会社ぐんま	振込	1011-000	株式会社ぐんま	027-0000-5678	2020/09/30(水)	544						指定なし		2,720,000	272,000	2,992,000		2,992,000
2020/10/25(日)	24	千葉支店	1013-000	株式会社ちば	振込	1013-000	株式会社ちば	024-0000-5678	2020/09/30(水)	545						指定なし		672,000	67,200	739,200		739,200
2020/10/25(日)	21	東京支店	1014-000	株式会社とうきょう	振込	1014-000	株式会社とうきょう	03-0000-0020	2020/09/30(水)	546						指定なし		475,650	47,565	523,215		523,215
2020/10/25(日)	22	横浜支店	1015-000	株式会社かながわ	振込	1015-000	株式会社かながわ	045-0000-5678	2020/09/30(水)	547						指定なし		1,280,000	128,000	1,408,000		1,408,000
2020/10/25(日)	32	新潟支店	1016-000	株式会社にいがた	振込	1016-000	株式会社にいがた	025-0000-5678	2020/09/30(水)	548						指定なし		1,400,000	140,000	1,540,000		1,540,000
2020/10/25(日)	44	三重支店	1025-000	株式会社みえ	振込	1025-000	株式会社みえ	059-0000-4321	2020/09/30(水)	549						指定なし		560,000	56,000	616,000		616,000
2020/10/25(日)	54	滋賀支店	1026-000	株式会社しが	振込	1026-000	株式会社しが	074-0000-5432	2020/09/30(水)	550						指定なし		320,000	32,000	352,000		352,000
2020/10/25(日)	51	大阪支店	1028-000	株式会社おおさか	振込	1028-000	株式会社おおさか	06-0000-5678	2020/09/30(水)	551						指定なし		3,732,000	373,200	4,105,200		4,105,200
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1033-000	株式会社しほ	振込	1033-000	株式会社しほ	085-0000-6789	2020/09/30(水)	552						指定なし		176,000	17,600	193,600		193,600
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1035-000	株式会社ひろしま	振込	1035-000	株式会社ひろしま	082-3123-4567	2020/09/30(水)	553						指定なし		2,720,000	272,000	2,992,000		2,992,000
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1040-000	株式会社こうち	振込	1040-000	株式会社こうち	089-0000-5678	2020/09/30(水)	554						指定なし		816,000	81,600	897,600		897,600
2020/10/25(日)	2	本社営業部	1041-000	株式会社ふくおか	振込	1041-000	株式会社ふくおか	093-0000-5678	2020/09/30(水)	555						指定なし		352,000	35,200	387,200		387,200
2020/10/25(日)	74	熊本支店	1044-000	株式会社くまもと	振込	1044-000	株式会社くまもと	098-0001-1010	2020/09/30(水)	556						指定なし		2,280,000	228,000	2,508,000		2,508,000
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1001-000	株式会社ほっかいどう	振込	1001-000	株式会社ほっかいどう	011-0000-5678	2020/10/31(土)	557						指定なし		264,000	26,400	290,400	290,400	0
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1011-000	株式会社ぐんま	振込	1011-000	株式会社ぐんま	027-0000-5678	2020/10/31(土)	558						指定なし		2,992,000	299,200	3,291,200		3,291,200
2020/11/25(水)	24	千葉支店	1013-000	株式会社ちば	振込	1013-000	株式会社ちば	024-0000-5678	2020/10/31(土)	559						指定なし		736,000	73,600	809,600		809,600
2020/11/25(水)	21	東京支店	1014-000	株式会社とうきょう	振込	1014-000	株式会社とうきょう	03-0000-0020	2020/10/31(土)	560						指定なし		520,950	52,095	573,045		573,045
2020/11/25(水)	22	横浜支店	1015-000	株式会社かながわ	振込	1015-000	株式会社かながわ	045-0000-5678	2020/10/31(土)	561						指定なし		1,408,000	140,800	1,548,800		1,548,800
2020/11/25(水)	32	新潟支店	1016-000	株式会社にいがた	振込	1016-000	株式会社にいがた	025-0000-5678	2020/10/31(土)	562						指定なし		1,540,000	154,000	1,694,000		1,694,000
2020/11/25(水)	44	三重支店	1025-000	株式会社みえ	振込	1025-000	株式会社みえ	059-0000-4321	2020/10/31(土)	563						指定なし		616,000	61,600	677,600		677,600
2020/11/25(水)	54	滋賀支店	1026-000	株式会社しが	振込	1026-000	株式会社しが	074-0000-5432	2020/10/31(土)	564						指定なし		368,000	36,800	404,800		404,800
2020/11/25(水)	51	大阪支店	1028-000	株式会社おおさか	振込	1028-000	株式会社おおさか	06-0000-5678	2020/10/31(土)	565						指定なし		4,105,200	410,520	4,515,720		4,515,720
2020/11/25(水)	52	神戸支店	1029-000	株式会社ひょうご	振込	1029-000	株式会社ひょうご	078-0000-5678	2020/10/31(土)	566						指定なし		264,000	26,400	290,400		290,400
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1033-000	株式会社しほ	振込	1033-000	株式会社しほ	085-0000-6789	2020/10/31(土)	567						指定なし		193,600	19,360	212,960		212,960
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1035-000	株式会社ひろしま	振込	1035-000	株式会社ひろしま	082-3123-4567	2020/10/31(土)	568						指定なし		3,520,000	352,000	3,872,000		3,872,000
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1038-000	株式会社かがわ	振込	1038-000	株式会社かがわ	087-0000-5678	2020/10/31(土)	569						指定なし		264,000	26,400	290,400		290,400
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1040-000	株式会社こうち	振込	1040-000	株式会社こうち	089-0000-5678	2020/10/31(土)	570						指定なし		897,600	89,760	987,360		987,360
2020/11/25(水)	2	本社営業部	1041-000	株式会社ふくおか	振込	1041-000	株式会社ふくおか	093-0000-5678	2020/10/31(土)	571						指定なし		387,200	38,720	425,920		425,920
2020/11/25(水)	74	熊本支店	1044-000	株式会社くまもと	振込	1044-000	株式会社くまもと	098-0001-1010	2020/10/31(土)	572						指定なし		2,760,000	276,000	3,036,000		3,036,000
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1001-000	株式会社ほっかいどう	振込	1001-000	株式会社ほっかいどう	011-0000-5678	2020/11/30(月)	573						指定なし		228,000	22,800	250,800		250,800
2020/12/25(金)	24	千葉支店	1013-000	株式会社ちば	振込	1013-000	株式会社ちば	024-0000-5678	2020/11/30(月)	574						指定なし		736,000	73,600	809,600		809,600
2020/12/25(金)	21	東京支店	1014-000	株式会社とうきょう	振込	1014-000	株式会社とうきょう	03-0000-0020	2020/11/30(月)	575						指定なし		520,950	52,095	573,045		573,045
2020/12/25(金)	22	横浜支店	1015-000	株式会社かながわ	振込	1015-000	株式会社かながわ	045-0000-5678	2020/11/30(月)	576						指定なし		1,216,000	121,600	1,337,600		1,337,600
2020/12/25(金)	32	新潟支店	1016-000	株式会社にいがた	振込	1016-000	株式会社にいがた	025-0000-5678	2020/11/30(月)	577						指定なし		1,330,000	133,000	1,463,000		1,463,000
2020/12/25(金)	44	三重支店	1025-000	株式会社みえ	振込	1025-000	株式会社みえ	059-0000-4321	2020/11/30(月)	578						指定なし		532,000	53,200	585,200		585,200
2020/12/25(金)	54	滋賀支店	1026-000	株式会社しが	振込	1026-000	株式会社しが	074-0000-5432	2020/11/30(月)	579						指定なし		320,000	32,000	352,000		352,000
2020/12/25(金)	51	大阪支店	1028-000	株式会社おおさか	振込	1028-000	株式会社おおさか	06-0000-5678	2020/11/30(月)	580						指定なし		961,400	96,140	1,057,540		1,057,540
2020/12/25(金)	52	神戸支店	1029-000	株式会社ひょうご	振込	1029-000	株式会社ひょうご	078-0000-5678	2020/11/30(月)	581						指定なし		228,000	22,800	250,800		250,800
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1033-000	株式会社しほ	振込	1033-000	株式会社しほ	085-0000-6789	2020/11/30(月)	582						指定なし		167,200	16,720	183,920		183,920
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1035-000	株式会社ひろしま	振込	1035-000	株式会社ひろしま	082-3123-4567	2020/11/30(月)	583						指定なし		456,000	45,600	501,600		501,600
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1038-000	株式会社かがわ	振込	1038-000	株式会社かがわ	087-0000-5678	2020/11/30(月)	584						指定なし		228,000	22,800	250,800		250,800
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1040-000	株式会社こうち	振込	1040-000	株式会社こうち	089-0000-5678	2020/11/30(月)	585						指定なし		775,200	77,520	852,720		852,720
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1041-000	株式会社ふくおか	振込	1041-000	株式会社ふくおか	093-0000-5678	2020/11/30(月)	586						指定なし		334,400	33,440	367,840		367,840
2020/12/25(金)	2	本社営業部	1044-000	株式会社くまもと	振込	1044-000	株式会社くまもと	098-0001-1010	2020/11/30(月)	586						指定なし		334,400	33,440	367,840		367,840
							合計	46件										51,673,350	5,167,335	56,840,685	290,400	56,550,285