

振込一覧表

2014年 01月 01日 ~ 2014年 08月 31日

2014/09/04 作成

仕入登録から抽出 振込指定区分：電信扱

| 伝票番号 | 支払予定日 区分 | 仕入先名 先方手数料 | 今回支払額 振込金額 | 銀行コード 銀行名 | 支店コード 支店名 | 預金区分 | 口座番号 口座名義 | E D I 情報 実手数料 |
|------|-------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------------|
| 630 | 2014/01/31 | オールトナーリサイクル株式会社 | 10,994 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 10,994 | | | | | 0 |
| 641 | 2014/02/28 | オールトナーリサイクル株式会社 | 1,029,337 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 1,029,337 | | | | | 0 |
| 687 | 2014/04/30 | オールトナーリサイクル株式会社 | 150,634 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 150,634 | | | | | 0 |
| 720 | 2014/07/31 | オールトナーリサイクル株式会社 | 34,452 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 34,452 | | | | | 0 |
| 678 | 2014/03/31 | 株式会社ジム・ジム | 259,875 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 259,875 | | | | | 0 |
| 689 | 2014/04/30 | 株式会社ジム・ジム | 588,545 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 588,545 | | | | | 0 |
| 711 | 2014/06/30 | 株式会社ジム・ジム | 205,524 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 205,524 | | | | | 0 |
| 722 | 2014/07/31 | 株式会社ジム・ジム | 3,402 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 3,402 | | | | | 0 |
| 631 | 2014/01/31 | 株式会社色彩インキ | 18,900 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 18,900 | | | | | 0 |
| 688 | 2014/04/30 | 株式会社色彩インキ | 252,000 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 252,000 | | | | | 0 |
| 721 | 2014/07/31 | 株式会社色彩インキ | 6,804 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 6,804 | | | | | 0 |
| 637 | 2014/01/20 | 株式会社紙之全 | 6,899 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 6,899 | | | | | 0 |
| 701 | 2014/05/20 | 株式会社紙之全 | 9,923 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 9,923 | | | | | 0 |

振込一覧表

2014年 01月 01日 ~ 2014年 08月 31日

2014/09/04 作成

2ページ

仕入登録から抽出 振込指定区分：電信扱

| 伝票番号 | 支払予定日 区分 | 仕入先名 先方手数料 | 今回支払額 振込金額 | 銀行コード 銀行名 | 支店コード 支店名 | 預金区分 | 口座番号 口座名義 | E D I 情報 実手数料 |
|------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------------|
| 712 | 2014/06/20 | 株式会社紙之全 | 235,872 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 235,872 | | | | | 0 |
| 734 | 2014/08/20 | 株式会社紙之全 | 2,970 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 2,970 | | | | | 0 |
| 702 | 2014/04/15 | 株式会社下作延飲料 | 1,068,900 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 1,068,900 | | | | | 0 |
| 1073 | 2014/01/31 | 秋田商店 | 3,234 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 3,234 | | | | | 0 |
| 1003 | 2014/04/30 | 秋田商店 | 323,820 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 323,820 | | | | | 0 |
| 1016 | 2014/05/31 | 秋田商店 | 33,379 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 33,379 | | | | | 0 |
| 1024 | 2014/06/30 | 秋田商店 | 2,613 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 2,613 | | | | | 0 |
| 1028 | 2014/07/31 | 秋田商店 | 158,760 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 158,760 | | | | | 0 |
| 1007 | 2014/03/15 | 宮城商事 | 779,500 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 779,500 | | | | | 0 |
| 1017 | 2014/03/27 | 宮城商事 | 124,530 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 124,530 | | | | | 0 |
| 1025 | 2014/04/17 | 宮城商事 | 33,400 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 33,400 | | | | | 0 |
| 1005 | 2014/04/18 | 宮城商事 | 277,200 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 277,200 | | | | | 0 |
| 1029 | 2014/05/24 | 宮城商事 | 650,000 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 650,000 | | | | | 0 |

振込一覧表

2014年 01月 01日 ~ 2014年 08月 31日

2014/09/04 作成

3ページ

仕入登録から抽出 振込指定区分：電信扱

| 伝票番号 | 支払予定日 | 仕入先名 | 今回支払額 | 銀行コード | 支店コード | 預金区分 | 口座番号 | EDI情報 |
|------|------------|-------|-----------|-------|-------|------|---------|-------|
| | 区分 | 先方手数料 | 振込金額 | 銀行名 | 支店名 | | 口座名義 | 実手数料 |
| 1037 | 2014/08/01 | 宮城商事 | 3,850 | | | 普通 | | |
| | 都度 | 0 | 3,850 | | | | | 0 |
| 636 | 2014/01/20 | 福島産業 | 54,558 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 54,558 | | | | | 0 |
| 695 | 2014/04/20 | 福島産業 | 136,080 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 136,080 | | | | | 0 |
| 706 | 2014/05/20 | 福島産業 | 62,568 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 62,568 | | | | | 0 |
| 728 | 2014/07/20 | 福島産業 | 27,864 | | | 普通 | | |
| | 締め | 0 | 27,864 | | | | | 0 |
| 合計 | 2014/01/20 | | 6,556,387 | 0002 | 456 | 当座 | 2222222 | |
| | | 0 | 6,556,387 | 三井銀行 | 四谷 | クリア | | 0 |