

銀行別請求先別入金明細表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2015年 6月30日

〇ＢＣ商事株式会社

PAGE: 1

【集計範囲】 会社銀行別・請求先別

【締日区分】 全締日

【入金区分】 銀行振込・電子記録債権

入金日付 伝票No.	コード 名称	銀行振込額	振込手数料	摘要	預金種目	口座番号
	<01:0005-002> 三菱東京UFJ 丸の内支店					
	[0001] 太平洋食品株式会社 札幌支店					
2015/ 4/30 480	0001 太平洋食品株式会社 札幌支店	2,611,703	0	一部入金	当座	2345783
2015/ 5/29 500	0001 太平洋食品株式会社 札幌支店	3,835,321	0		当座	2345783
	[0001 太平洋食品株式会社 札幌支店計]	6,447,024	0			
	[0002] 株式会社岩手産業 横浜支店					
2015/ 4/30 481	0002 株式会社岩手産業 横浜支店	4,609,224	0		当座	2345783
2015/ 5/29 501	0002 株式会社岩手産業 横浜支店	4,810,320	0		当座	2345783
2015/ 6/28 521	0002 株式会社岩手産業 横浜支店	4,089,420	0		当座	2345783
	[0002 株式会社岩手産業 横浜支店計]	13,508,964	0			
	[0004] 群馬事務機株式会社 名古屋支店					
2015/ 4/30 482	0004 群馬事務機株式会社 名古屋支店	1,377,000	0		当座	2345783
2015/ 5/29 502	0004 群馬事務機株式会社 名古屋支店	1,377,000	0		当座	2345783
	[0004 群馬事務機株式会社 名古屋支店計]	2,754,000	0			
	[0005] 埼玉商事株式会社 大宮支店					
2015/ 4/30 483	0005 埼玉商事株式会社 大宮支店	3,568,290	0		当座	2345783
2015/ 5/29 503	0005 埼玉商事株式会社 大宮支店	4,308,411	0		当座	2345783
	[0005 埼玉商事株式会社 大宮支店計]	7,876,701	0			