入金予定一覧表

集計期間: 2019/11/01 ～ 2019/11/30

出力日付:2019/11/30

予定日	得意先名称	伝票番号	合計	振込み	手数料	現金	受取手形	相殺	その他	値引き
2019/11/15	喫茶しながわ		25,248	25,248	0	0	0	0	0	0
2019/11/20	ビストロ千代田		11,340	11,340	0	0	0	0	0	0
2019/11/30	渋谷茶館店		11,286	11,286	0	0	0	0	0	0
2019/11/30	喫茶なかの		10,260	10,260	0	0	0	0	0	0
		合計	58,134	58,134	0	0	0	0	0	0