

■ 債権回収翌月予定作成の画面

債権回収予定を使用して、入金消込を行います。

T C P 貸付管理シミュレータ TYPE-P2 - [債権回収翌月予定作成]

メニュー(M) ヘルプ(H)

表示条件

回収年月 ◀ 2017/05 ▶ 回収種別 振替

読込

他シートへコピー

印刷

閉じる

	回収種別	管理番号	貸付先名	予定回収金額	全銀 銀行番号	銀行名	全銀 支店番号	支店名	口座種別	口座番号	口座名義
1	振替	A-100-0001	(株)山田不動産	10,000,000	0100	トマト銀行	002	新宿支店	普通	178654	カワヤマダフトウサン
2	振替	A-100-0011	(株)山田不動産	10,000,000	0100	トマト銀行	002	新宿支店	普通	178654	カワヤマダフトウサン
3	振替	A-100-0002	(株)川田機器販売	11,100,000	0200	スイカ銀行	008	渋谷支店	普通	777865	カワカワタキキハンハ
4	振替	A-100-0003	(株)富士見食品	10,818,567	0200	スイカ銀行	110	茅ヶ崎支店	普通	098761	カワフジシヨクセン
5	振替	A-100-0005	(株)山田ハイジング	10,000,000	0100	トマト銀行	002	新宿支店	普通	453287	カワヤマダハウジング
6	振替	A-100-0006	(株)山本整備	10,000,000	0100	トマト銀行	150	横浜支店	普通	8765934	カワヤマトセバ
7	振替	A-100-0007	(株)神田自動車部品販売	11,084,931	0100	トマト銀行	289	関内支店	普通	8765934	カワカンタシトウシヤ

※※ 債券回収予定表(振替) ※※

作成日:2017/07/23 14:40:31

【 回収年月 : 2017/05 】

	回収種別	管理番号	貸付先名	予定回収金額	振込人名	全銀銀行 番号	銀行名	全銀支店 番号	支店名	口座種別	口座番号	口座名義人
1	振替	A-100-0001	(株)山田不動産	10,000,000	カフヤマダフウサン	2076	三菱ABC銀行	100	品川支店	普通	177277	カフカシツケショウジ
2	振替	A-100-0011	(株)山田不動産	10,000,000	カフヤマダフウサン	2076	三菱ABC銀行	100	品川支店	普通	177277	カフカシツケショウジ
3	振替	A-100-0002	(株)川田機器販売	11,100,000	カフカワダキキハンバイ	1088	七つ星銀行	010	新橋支店	普通	7786543	カフカシツケショウジ
4	振替	A-100-0003	(株)富士見食品	10,818,567	カフフジミシヨクピン	2076	三菱ABC銀行	100	品川支店	普通	177277	カフカシツケショウジ
5	振替	A-100-0005	(株)山田ハイジニング	10,000,000	カフヤマダハウジング	2076	三菱ABC銀行	100	品川支店	普通	177277	カフカシツケショウジ
6	振替	A-100-0006	(株)山本整備	10,000,000	カフヤマモトセイレ	1088	七つ星銀行	010	新橋支店	普通	7786543	カフカシツケショウジ
7	振替	A-100-0007	(株)神田自動車部品販売	11,084,931	カフカンタシドウシャブヒンハンバイ	2076	三菱ABC銀行	100	品川支店	普通	177277	カフカシツケショウジ
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												