

集金予定表

コード	得意先名	集金日	集金メモ	電話番号	予定額	今回分	前回迄	メモ
1	猫山文具店 本店	未締1ヶ月以内未払			30,240	30,240	0	
100	京田辺市役所 市民課	未締1ヶ月以内未払			3,860	0	3,860	
101	京田辺市役所 観光課	未締1ヶ月以内未払			35,600	0	35,600	
1001	京都塗装工業 株式会社	未締1ヶ月以内未払			-2,970	-2,970	0	
1002	京田辺製作所	未締1ヶ月以内未払		0774-65-1234	802,926	802,926	0	
	※ 日付計 ※ 2017.04.30				869,656	830,196	39,460	
	※※ 合計 ※※				869,656	830,196	39,460	