

債務期日別支払銀行別明細表

債務期日：自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

PAGE: 1

【集計対象】 ファクタリング

債務期日	支払銀行	管理番号	譲渡承諾日付	振替日付	金額	支払先コード	支払先名1	備考
2012/ 7/31	01 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	0F12001	2012/ 6/ 2	2012/ 8/ 2	4,199,200	00000005	埼玉商事株式会社	
	01 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店 計				4,199,200			1件
2012年 7月31日 計					4,199,200			1件
2012/ 8/31	01 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	0F12002	2012/ 6/30	2012/ 8/31	2,005,200	00000005	埼玉商事株式会社	
	01 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店 計				2,005,200			1件
2012年 8月31日 計					2,005,200			1件