



ファクタリングシステム

帳票サンプル集（MIZUHO）

2020-08-01 版

<注意>

1. 株式会社シーアイエスからの書面による許諾を得ずに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、複写、転載、翻訳、頒布することを禁止します。
2. 本書の内容は、製品の改良などにより将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の商品性、特定目的に対する適合性に関して、株式会社シーアイエスは保証いたしません。
4. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一記載内容の誤りなどお気づきの点がございましたら、株式会社シーアイエスまでご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4項にかかわらず株式会社シーアイエスは責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本マニュアルに記載されている社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

# 目次

信託支払一覧表（譲渡可能日指定） .....	4
信託支払一覧表（支払期日指定） .....	5

## 信託支払一覧表（譲渡可能日指定）

2020/07/31 16:00:58  
1 頁

## 信託支払一覧表（譲渡可能日指定）

2020/04/01 ~ 2020/07/31

会社名称 : S S商事株式会社  
ファクトリング事業会社 : ファクトリング事業会社  
支払管理 : 国内企業  
支払業務区分 : 集約

支払先コード	支払先略称	譲渡可能日	調整後 譲渡可能日	支払期日	被仕向 銀行コード	被仕向銀行略称	被仕向 支店コード	被仕向支店略称	預金種目	口座番号	債権譲渡金額
2001	(株) 勝どき製作所	2020/07/02	2020/07/02	2020/09/11	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	227,777
2002	豊島情報システム (株)	2020/07/02	2020/07/02	2020/09/11	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	558,888
2001	(株) 勝どき製作所	2020/07/02	2020/07/02	2020/09/12	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-20,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/07/02	2020/07/02	2020/09/12	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-20,000
譲渡可能日計 4件											746,665
2001	(株) 勝どき製作所	2020/07/09	2020/07/09	2020/09/18	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	119,999
2002	豊島情報システム (株)	2020/07/09	2020/07/09	2020/09/18	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	338,888
2001	(株) 勝どき製作所	2020/07/09	2020/07/09	2020/09/19	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-20,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/07/09	2020/07/09	2020/09/19	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-20,000
譲渡可能日計 4件											418,887
2001	(株) 勝どき製作所	2020/07/16	2020/07/16	2020/09/25	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-10,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/07/16	2020/07/16	2020/09/25	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-10,000
譲渡可能日計 2件											-20,000
2001	(株) 勝どき製作所	2020/07/17	2020/07/17	2020/09/25	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-10,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/07/17	2020/07/17	2020/09/25	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-10,000
譲渡可能日計 2件											-20,000
支払管理計 12件											1,125,552
総合計 12件											1,125,552

## 信託支払一覧表（支払期日指定）

会社名称 : S S商事株式会社  
 ファクタリング事業会社 : ファクタリング事業会社  
 支払管理 : 国内企業  
 支払業務区分 : 集約

## 信託支払一覧表（支払期日指定）

2020/04/01 ~ 2020/09/30

2020/07/31 16:01:34  
1 頁

支払先コード	支払先略称	支払期日	譲渡可能日	調整後 譲渡可能日	被仕向 銀行コード	被仕向銀行略称	被仕向 支店コード	被仕向支店略称	預金種目	口座番号	債権譲渡金額
2001	(株) 勝どき製作所	2020/09/11	2020/07/02	2020/07/02	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	227,777
2002	豊島情報システム (株)	2020/09/11	2020/07/02	2020/07/02	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	558,888
									支払期日計	2件	786,665
2001	(株) 勝どき製作所	2020/09/12	2020/07/02	2020/07/02	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-20,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/09/12	2020/07/02	2020/07/02	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-20,000
									支払期日計	2件	-40,000
2001	(株) 勝どき製作所	2020/09/18	2020/07/09	2020/07/09	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	119,999
2002	豊島情報システム (株)	2020/09/18	2020/07/09	2020/07/09	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	338,888
									支払期日計	2件	458,887
2001	(株) 勝どき製作所	2020/09/19	2020/07/09	2020/07/09	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-20,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/09/19	2020/07/09	2020/07/09	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-20,000
									支払期日計	2件	-40,000
2001	(株) 勝どき製作所	2020/09/25	2020/07/16	2020/07/16	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-10,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/09/25	2020/07/16	2020/07/16	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-10,000
2001	(株) 勝どき製作所	2020/09/25	2020/07/17	2020/07/17	0009	三井住友銀行	026	銀座支店	普通	1111111	-10,000
2002	豊島情報システム (株)	2020/09/25	2020/07/17	2020/07/17	0005	三菱東京UFJ銀行	002	丸の内支店	普通	2222222	-10,000
									支払期日計	4件	-40,000
									支払管理計	12件	1,125,552
									総合計	12件	1,125,552

SuperStream-NX ファクタリングシステム  
Ver.2.3.2000

帳票サンプル集 (MIZUHO)  
2020年08月01日発行

発行所 株式会社シーアイエス