

# 手形割引料計算書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
渋谷支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.200%	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	-----------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料			
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円	
100001		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100002		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100003		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100004		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100005		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100006		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100007		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100008		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100009		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100010		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
合計			手形枚数			枚							
振替指定口座									円	未収取立料合計		円	
預金口座名義												追次番号 ( 1 )	

# 手 形 割 引 料 計 算 書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
 渋谷支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.200 %	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	------------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料			
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円	
100011		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100012		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100013		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100014		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100015		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100016		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100017		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100018		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100019		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100020		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
合計			手形枚数			枚					/		
振替指定口座			円						未収取立料合計			円	
預金口座名義						様							追次番号 ( 2 )

# 手形割引料計算書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
渋谷支店

ご照会番号	25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率	0.200 %	旧利率	%
-------	--------------	-------	-----------------	----	---------	-----	---

手形番号	手形金額 円			手形期日			日数 日	割引料 円			取立手数料 円	未経過割引料				
				年	月	日						休日	日数	日	金額	円
100021			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100022			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100023			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100024			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100025			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100026			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100027			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100028			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100029			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
100030			100000	R03	02	28	*	34			18	100				
合計				手形枚数			枚									
振替指定口座												円	未収取立料合計			円
預金口座名義												様				追次番号 ( 3 )

# 手 形 割 引 料 計 算 書

お取扱日 R 3 年 1 月 7 日

りそなウェブ法人 融資計算書 3 5 御中

株式会社 りそな銀行  
澁 谷 支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3 年 1 月 27 日	利率 0.200 %	旧利率 %
--------------------	-------	--------------------	------------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料		
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円
100031		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100032		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100033		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100034		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100035		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100036		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100037		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100038		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100039		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100040		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
合計			手形枚数			枚						
振替指定口座								円	未収取立料合計		円	
預金口座名義								様			追次番号 ( 4 )	

# 手 形 割 引 料 計 算 書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
澁 谷 支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.200 %	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	------------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料			
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円	
100041		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100042		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100043		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100044		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100045		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100046		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100047		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100048		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100049		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
100050		100000	R03	02	28	*	34	18	100				
合計			手形枚数			枚							
振替指定口座									円	未收取立料合計		円	
預金口座名義			様								追次番号 ( 5 )		

# 手 形 割 引 料 計 算 書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
 渋谷支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.200 %	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	------------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料			
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円	
100051		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100052		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100053		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100054		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100055		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100056		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100057		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100058		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100059		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100060		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
合計			手形枚数			枚					/		
振替指定口座									円	未収取立料合計		円	
預金口座名義			様						追次番号 ( 6 )				

# 手 形 割 引 料 計 算 書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書35 御中

株式会社 りそな銀行  
澁 谷 支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.200 %	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	------------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料		
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円
100061		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100062		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100063		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100064		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100065		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100066		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100067		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100068		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100069		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100070		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
合計			手形枚数			枚					/	
振替指定口座			円						未収取立料合計			円
預金口座名義			様									追次番号 ( 7 )

# 手形割引料計算書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
渋谷支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.200%	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	-----------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料				
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円		
100071		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100072		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100073		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100074		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100075		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100076		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100077		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100078		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100079		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
100080		100000	R03	02	28	*	34		18	100				
合計			手形枚数			枚								
振替指定口座									円	未收取立料合計		円		
預金口座名義			様											追次番号 ( 8 )



# 手 形 割 引 料 計 算 書

お取扱日 R 3 年 1 月 7 日

りそなウェブ法人 融資計算書 3 5 御中

株式会社 りそな銀行  
澁 谷 支店

ご照会番号 25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3 年 1 月 27 日	利率 0.200 %	旧利率 %
--------------------	-------	--------------------	------------	-------

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料		
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円
100081		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100082		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100083		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100084		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100085		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100086		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100087		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100088		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100089		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
100090		100000	R03	02	28	*	34	18	100			
合計			手形枚数			枚						
振替指定口座								円	未收取立料合計		円	
預金口座名義								様			追次番号 ( 9 )	

# 手形割引料計算書

お取扱日 R 3年 1月 7日

りそなウェブ法人 融資計算書 35 御中

株式会社 りそな銀行  
渋谷支店

ご照会番号	25-28560-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率	0.200 %	旧利率	%
-------	--------------	-------	-----------------	----	---------	-----	---

手形番号	手形金額 円		手形期日			日数 日	割引料 円		取立手数料 円	未経過割引料			
			年	月	日					休日	日数 日	金額 円	
100091		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100092		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100093		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100094		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100095		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100096		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100097		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100098		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100099		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
100100		100000	R03	02	28	*	34		18	100			
合計		10000000	手形枚数 100 枚						1800	10000			
振替指定口座 473-7-7301884			お支払合計金額					11,800 円	未收取立料合計 円				
預金口座名義 リソナウェブハウジング ユウシケイ 様												追次番号 ( 10 )	