

# でんさい割引料計算書

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 25-28586-001	貴社決算日	割引日 R 3年 1月 27日	利率 0.600%	旧利率 %
--------------------	-------	-----------------	-----------	-------

記録番号	債権金額 円		債権期日			日数 日	割引料 円		未経過割引料	
			年	月	日				休日	日数 日
00000SJ420000300001	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300002	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300003	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300004	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300005	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300006	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300007	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300008	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300009	100	000	R03	02	28	*	34		55	
00000SJ420000300010	100	000	R03	02	28	*	34		55	
合計			債権件数		件					
振替指定口座		円								

預金口座名義 様

追次番号 ( 1 )

# でんさい割引料計算書

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	25-28586-001	貴社決算日	割引日	R 3年 1月 27日	利率	0.600 %	旧利率	%
-------	--------------	-------	-----	-------------	----	---------	-----	---

記録番号	債権金額 円	債権期日			日数 日	割引料 円	未経過割引料		
		年	月	日			休日	日数 日	金額 円
00000SJ4200000300011	1 0 0 0 0 0	R 0 3	0 2	2 8	*	3 4	5 5		
00000SJ4200000300012	1 0 0 0 0 0	R 0 3	0 2	2 8	*	3 4	5 5		
00000SJ4200000300013	1 0 0 0 0 0	R 0 3	0 2	2 8	*	3 4	5 5		
合計	1 3 0 0 0 0 0	債権件数		1 3	件	7 1 5			
振替指定口座	4 7 3 - 7 - 7 3 0 1 8 8 4	お支払合計金額			7 1 5 円				

預金口座名義 リソナウエブ`ハウシ`ン ヌウシケイ 様

追次番号 ( 2 )