



	年月日	記号	お支払い金額	お預り金額	差引残高	備考
1	29-02-20	900	利息	2017.3/31 *6	*1,561,781	
2	29-02-28	900	ステイ7 スキ"ハラ 77	*3,000	*1,564,781	
3	29-03-31	900	ステイ7 スキ"ハラ 77	*3,000	*1,567,781	
4	29-04-07	100	*100,000 CD		*1,467,781	
5	29-04-27	100	*24,000 CD		*1,443,781	
6	29-04-27	900		2017.4月 *5,000	*1,448,781	
7	29-04-28	900	ステイ7 スキ"ハラ 77	*3,000	*1,451,781	
8	29-05-01	900	AD	*39,389	*1,491,170	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

・小切手等の振替種別によるご入金の場合はそのお振戻しができる予定の日を
大枠とお表示します。

CK○=○○

お振戻しができる日

表示

CK2：2営業日目の午後

CK3：3営業日目の午後

CK4：4営業日目の午後

小切手等の種別によってお振戻し
ができる時刻が異なり、営業日
になる場合もあります。詳細は窓
口へお問い合わせください。