



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月 *6	*1,561,781	
2 29-02-28	900	ステイ スキ ハラ ヲ	*3,000	*1,564,781	
3 29-03-31	900	ステイ スキ ハラ ヲ	*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 スキ ハラ ヲ	*3,000	*1,451,781	
8 29-05-01	900	AD	*39,389	*1,491,170	
9 29-05-30	900	ステイ スキ ハラ ヲ	↓ *3,000	*1,494,170	
10 29-07-04	900	ステイ スキ ハラ ヲ	↓2017.5~7月 *3,000	*1,497,170	
11 29-07-21	900	チハ コウキ ヨウダ イカ	*36,000	*1,533,170	
12 29-07-24	900	AD	*88,113	*1,621,283	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

・小切手等の証券類によるご入金の場合にはそのお振替ができる予定の日を
次のとおり表示します。

CK0-〇〇

.....お振替ができる日

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

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