



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	↓2017.2/27月 *6	*1,561,781	*
2 29-02-28	900	ステイ スキ ハラ 77	*3,000	*1,564,781	*
3 29-03-31	900	ステイ 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 スキ ハラ 77	*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 77	↓ *3,000	*1,494,170	*
10 29-07-04	900	ステイ スキ ハラ 77	↓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 29-08-01	900	ステイ スキ ハラ 77	↓ *3,000	*1,624,283	*
14 29-08-21	900	利息	↓2017 *6	*1,624,289	*
15 29-08-31	900	ステイ スキ ハラ 77	8月 *3,000	*1,627,289	*
16 29-09-05	900	AD	*12,000	*1,639,289	*
17 29-09-29	900	ステイ スキ ハラ 77	↓ *3,000	*1,642,289	*
18 29-10-31	900	ステイ スキ ハラ 77	↓2017 *3,000	*1,645,289	*
19 29-11-05	900	AD	9.10月 *15,000	*1,660,289	*
20					
21					
22					
23					
24					

・小切手等の振込期によるご入金の場合はそのお振込ができる予定の日を次のとおり表示します。

CK0-〇〇

お振込ができる日

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込
ができる時刻が異なり、営業日
に変わる場合もあります。詳細は
窓口へお問い合わせください。