



年	月	日	記号	お支払い金額	お預り金額	差引残高	備考
1	30	01-09	900		*5,000	*1,729,576	
2	30	01-31	900	ステイ7 スキハラ 77	*3,000	*1,732,576	
3	30	02-19	900	利息	↓2月 *7	*1,732,583	
4	30	03-02	100	*110,000	CD	*1,622,583	
5	30	04-03	900	AD	↓3月 *36,000	*1,658,583	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

・小切手の振替額によるご入金の場合はそのお振替ができる予定の日を
 表示しております。

CKC-00

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

小切手の種類に2にてお振替
 ができる時刻が満ちり、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。