



	年月日	記号	お支払い金額	お預り金額	差引残高	備考
1	31-02-08	900	AD	*3,000	*1,802,590	
2	31-02-18	900	利息	*7	*1,802,597	↓2月
3	31-03-07	100	*100,108	CD	*1,702,489	
4	31-03-10	900	AD	*36,000	*1,738,489	
5	31-03-29	900	ステイ スキ"ハラ タタ	*3,000	*1,741,489	↓3月
6	31-04-16	900	AD	*8,000	*1,749,489	
7	01-05-07	900	AD	*28,000	*1,777,489	↓4月
8	01-06-14	900	ステイ スキ"ハラ タタ	*6,000	*1,783,489	↓5月
9	01-07-16	900	ワロサワ シュンイチ	*5,000	*1,788,489	6月
10	01-07-16	100	*190,000	CD	*1,598,489	
11	01-07-29	900	ステイ スキ"ハラ タタ	*3,000	*1,601,489	↓7月
12	01-08-10	900	AD	*42,000	*1,643,489	
13	01-08-19	900	利息	*7	*1,643,496	↓8月
14	01-08-31	900	AD	*54,000	*1,697,496	
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戻しができる予定の日を  
次のおり表示します。

CK0-000

お戻しができる日

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

小切手の種類によってお戻し  
ができる時刻が異なり、入金当日  
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。