



年 月 日	記号	お支払い金額	お預り金額	差引残高	備考
1 02-01-29	900	ステイ スキ"ハラ 77	↓1月29日 *3,000	*1,705,901	
2 02-02-17	900	利息	*7	*1,705,908	
3 02-02-25	900	子ハ"コウキ"ヨウダ"イカ	*20,000	*1,725,908	
4 02-02-29	900	ステイ スキ"ハラ 77	*3,000	*1,728,908	
5 02-03-18	100	*100,000 CD		*1,628,908	
6 02-03-30	900	ステイ スキ"ハラ 77	↓3月30日 *3,000	*1,631,908	
7 02-04-30	900	ステイ スキ"ハラ 77	*3,000	*1,634,908	
8 02-05-29	900	ステイ スキ"ハラ 77	*3,000	*1,637,908	
9 02-06-16	900	AD	*171,000	*1,808,908	
10 02-06-29	900	ステイ スキ"ハラ 77	↓6月29日 *3,000	*1,811,908	
11 02-07-02	900	AD	*45,000	*1,856,908	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

・小切手の記号欄によるご入金の場合にそのお振込みが可能な予定の日を
本表に表示いたします。

※上記残高は繰上・繰下

CKC-00

お振込みが可能な日

表示

CK2: 2営業日目の年終

CK3: 3営業日目の年終

CK4: 4営業日目の年終

小切手の種類により、お振込み
が可能な時期が異なり、営業日
による場合もあります。詳細は当
社Webサイトをご覧ください。

小切手の種類