



	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7 スキ"ハラ タタ	↓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	チハ"コウキ"ヨウダ"イカ	*20,000	*1,725,908	
4	02-02-29	900	ステイ7 スキ"ハラ タタ	*3,000	*1,728,908	
5	02-03-18	100	*100,000 CD		*1,628,908	
6	02-03-30	900	ステイ7 スキ"ハラ タタ	↓3月30日 *3,000	*1,631,908	
7	02-04-30	900	ステイ7 スキ"ハラ タタ	*3,000	*1,634,908	
8	02-05-29	900	ステイ7 スキ"ハラ タタ	*3,000	*1,637,908	
9	02-06-16	900	AD	*171,000	*1,808,908	
10	02-06-29	900	ステイ7 スキ"ハラ タタ	↓6月29日 *3,000	*1,811,908	
11	02-07-02	900	AD	*45,000	*1,856,908	
12	02-07-28	900	AD	↓7月28日 *8,000	*1,864,908	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

・小切手等の記号欄による記入の場合はそのお支払しができる予定の日を
次のとおり表示します。

上記残高は通帳へ記載。

CKO-010

お振込みができる日

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

小切手等の振替によるお支払し
ができる時刻が異なります。振替電
子による場合もあります。詳細は要
件お振込みの欄をご覧ください。

小切手等の振替

①