

当座預金の「当座勘定照合表」の変更

- 当座預金の「当座勘定照合表」の作成周期が変わります。

現 行	システム移行後
①月次（月末） ②月2回（お客さま指定日）	①月次（月末） ②月2回（15日、月末） ③月3回（10日、20日、月末）

※お選びいただける発行頻度が変更になるため、発行頻度の変更をご希望のお客さまは店頭窓口にお申し出ください。

※現行は、封書で送付しておりますが、システム移行後はハガキタイプとなり、お取引された明細が多い場合、複数に分けて発送します。

<当座勘定照合表(センター発行)見本>

取引日	手形・小切手 (区分・番号)	記号	お支払	ご入金	差引残高	店番号
2/6		010	ご納付	100000	100000	301
2/6		200	100000	口座開設手数料		301
2/6		振替	2200	小切手発行料		301
2/6		100		110000		301
2/6		100		1000000		301
2/6		100	ケチンPM-08	140000		301
2/6		振替	2200	小切手発行料		301
2/6		200	119500			301
2/6		100		1000000		301
2/6	小切手 98765200		200000	K-98765		301
2/6	納米手形 12345200		300000	Y-12345		301
2/6		100	02-08	120000	*****1090000	301
2/6		100	02-08	120000		301
2/6		100		100000		301
2/6		100	ケチンPM-15	50000		301
2/6		100	ケチンPM-15	140000		301
2/6		100	ケチンPM-15	160000		301
2/6		100	ケチンPM-15	170000		301
2/6		100		120000		301
2/10		100	ケチンPM-15	60000	*****2130000	301
2/17		100	02-16	50000	*****2630000	301
2/17		100			*****2630000	301

ページ番号
※今回送付分として、「1」から始まります。

当日残高
※当日最終行のみ、表示されます。

他店券は、交換持出、集中取引ともに、資金化日を表示します。

次の明細があり、ハガキが複数枚にわたる場合に記載されます。

取引日	手形・小切手 (区分・番号)	記号	お支払	ご入金	差引残高	店番号
2/18		100	定期	100000	*****3830025	301
3/1*		100	02-28	260000	*****3890025	301

ページ番号

3月1日に「締後扱」で行った取引
・日付の後ろに「*」を表示します。
・摘要に「取引日(取引が成立した日)」を表示します。

「次頁へ続く」の記載がないため、このハガキで期間中の取引履歴は終了を意味します。