

当座勘定照合表

〒120-0002
 東京都 足立区
 中川 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●
 えいじいえすビルディング5階1-2
 - 3 - 4 - 5 - 6

自 29年 10月 5日
 至 年 月 日

ビザ変更 りそな四 様

りそな銀行
 東京営業部
 〒112-0004
 東京都文京区後楽●●●●●●●●●●

TEL ●●●●●●●●

口座番号 (●●●●●●●●) 頁 (1)

日付	起算日	小切手 手形	番号	記号	支払額	入金額	摘要	残高
29.10.05				90		10,000,000	ご新規	*10,000,000
29.10.05	10.05					20,000,000		*20,000,000
		***			29年 10月	日分 終わり	***	
		合計			0	30,000,000		

小切手、手形番号
 小.....小切手
 手.....手形
 為替手形

記号説明
 90.....現金入金
 70 }
 60 } ...他店券入金
 50 }
 40 }
 10.....支払
 20.....交換払
 30.....訂正
 09.....不渡

いつもご利用いただきありがとうございます。
 当座勘定取引の内容について、上記のとおり
 ご報告いたしますのでご確認ください。