

ファクシミリ通知帳票 《振込入金 出力内容》

※括弧付の項目名はファクシミリ通知帳票に表示されません。

項番	項目名	出力内容
1	(社名)	お客さまの会社名 ・漢字を優先、漢字でない場合はカナ表示 (1ページ目のみ)
2	(ページ数)	該当ページ／総ページ を表示
3	(取引店)	取引店名
4	(科目)	「普通」「当座」「ＢＣＬ」
5	(口座番号)	口座番号
6	(口座名)	サービス指定口座名義を表示 (最大70文字)
7	振込入金金額合計 (円)	振込入金金額合計
8	振込入金取消金額合計 (円)	振込入金取消金額合計
9	振込入金件数 (件)	振込入金件数合計
10	振込入金取消件数 (件)	振込入金取消件数合計
11	通番	通知日単位、通知明細の通番 (「０００１」から開始) (表示可能な明細数) 1ページ目 : 13件 2ページ目以降 : 15件
12	取引日	取引日 (MM. DD)
13	起算日	締後起算日 (MM. DD) (取引日と異なる場合に表示)
14	振込依頼人名	<EDI情報がある場合> 上段 : EDI情報 下段 : 振込依頼人名 <EDI情報がない場合> 上段から振込依頼人名を表示
15	金融機関名	振込元銀行名 (カナ)
16	支店名	振込元預金店名 (カナ)

ファクシミリ通知帳票 《振込入金 出力内容》

※括弧付の項目名はファクシミリ通知帳票に表示されません。

項番	項目名	出力内容
17	入金金額（円）	振込入金金額 （取消の明細でもマイナス表示はしない）
18	他店券金額表示	他店券金額の場合に「***」を表示
19	取消	振込訂正の場合は、「取消」を表示

○「配当」「年金」「給与」「賞与」の入金も振込入金の対象です