

ファクシミリ通知帳票 《預金入出金 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	入金明細金額合計 (円)	入金と支払取消の取引金額合計 (1ページ目のみ)
8	支払明細金額合計 (円)	支払と入金取消の取引金額合計 (1ページ目のみ)
9	残高 (円)	残高 (1ページ目のみ)
10	入金件数 (件)	入金と支払取消の明細数 (1ページ目のみ)
11	支払件数 (件)	支払と入金取消の明細数 (1ページ目のみ)
12	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
13	起算日	締後起算日 (MM. DD)
14	入払	以下のいずれかを表示 * 「入金」「支払」
15	取引区分	以下のいずれかを表示 * 「現金」「振込」「他店券入金」「交換」「振替」 「その他」「訂正」
16	摘要	摘要 *
17	備考	備考 * ※振込元金融機関名と振込元支店名の表示はしない
18	取引金額 (円)	取引額 (取消の明細でもマイナス表示はしない)
19	(他店券金額表示)	他店券金額の場合に「***」を表示

ファクシミリ通知帳票 <<預金入出金 出力内容>>

* 表示例（入払・取引区分・適用・備考）

取引	表示例
振込入金	
入払	「入金」
取引区分	「振込」
摘要	入払摘要コード+入払摘要
備考	上段：EDI情報 下段：振込依頼人名
取立入金	
入払	「入金」
取引区分	「交換」
摘要	「１２１トリタテ１」
備考	取立番号+企業名
取立入金（一括扱い）	
入払	「入金」
取引区分	「交換」
摘要	「１２２トリタテ２」
備考	「イツカツ●●●件」
口座振替引落	
入払	「支払」
取引区分	「振替」
摘要	入払摘要コード+入払摘要+△+カナ摘要
備考	委託者番号+空白+需要家番号
入金専用カード	
入払	「入金」
取引区分	「現金」
摘要	‘カード’+空白+‘#’+担当者コード
備考	空白
小切手支払	
入払	「支払」
取引区分	「現金」「振込」「振替」
摘要	入払摘要コード+入払摘要
備考	‘小切手’+小切手番号+摘要コメント
交換引落	
入払	「支払」
取引区分	「交換」
摘要	８６１コウカン または ８６２コウカン
備考	手形小切手区分+手形小切手番号+摘要コメント
手形・小切手店頭入金	
入払	「入金」
取引区分	「他店券」
摘要	入払摘要コード+入払摘要（７９８ショウケンルイ 等）
備考	摘要コメント
配当入金	
入払	「入金」
取引区分	「振込」
摘要	１８２ハイトウ２
備考	振込依頼人名（株式銘柄名）