

## 口座振替処理(未処理)合計表

帳票名が変更になります。

(0000001)  
1ページ

委託先コード 5550012345  
委託先名 アシカガパスカルシヨウテン メブキ タロウ 様

お振替日 2年 1月 6日

足利銀行  
取りまとめ店 (100)本店営業部

振替日が記載されます。

委託先コードは現在お使いいただいている番号の先頭に「555」をつけた10桁の番号に変更になります。

先般ご依頼のありました口座振替は、下記の通り処理いたしましたので、ご報告申し上げます。

処理区分	件数	金額	
処理	5 件	134,000 <sup>円</sup>	
未処理	1	27,000	
内訳	資金不足 (1)	1	27,000
	取引なし (2)	0	0
	預金者都合 (3)	0	0
	依頼書なし (4)	0	0
	委託者都合 (8)	0	0
	その他 (9)	0	0
合計	6	161,000	

未処理明細の内訳が記載されます。

消費税込手数料	5 件 × 150 <sup>円</sup> + 消費税	825 <sup>円</sup>
---------	------------------------------	------------------

手数料を差引いた後の入金金額です。

手数料差引後 160,175<sup>円</sup>