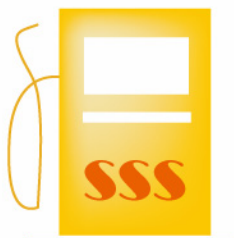


ガソリンスタンド仕入・販売・在庫管理システム

**SSS** *for Windows*

口座振替対応版 サンプル帳票

※ご参考)このサンプル帳票は A4 サイズ主体ですが、A3、B4、B5などご希望の用紙サイズで自由に出力可能です。



株式会社ユーキソフト

〒789-1301

高知県高岡郡中土佐町久礼2550-11

TEL:0889-52-2717 FAX:0889-52-3551

URL <http://www.yukisoft.co.jp/>

E-mail: support@yukisoft.co.jp

# 口座振替得意先一覧表

ページ: 1  
作成: 2007/05/21 14:57:05

【検索条件】営業所: 0本社

得意先範囲 (得意先コード)

~

得意先コード 得意先名	フリガナ	銀行コード 銀行名	支店コード 支店名	種目	口座番号	口座名義 (カナ) 口座名義 (漢字)	銀行用顧客番号	変更区分
00002 谷口建設 (株)	タニグチケンセツ	0001 いろは銀行	001 東支店	普通	0001234	タニグチケンセツ 谷口建設 (株)	12340000123456789012	新規
00003 宮田商事 (株)	ミヤタショウジ	0001 いろは銀行	002 西支店	普通	0001593	ミヤタ 宮田商事 (株)	00010001000000000001	変更

# 自社口座一覧表

ページ: 1  
作成: 2007/05/21 14:40:21

銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	自社コード	種目	口座番号	口座名義 (カナ) 口座名義 (漢字)	自社電話番号
0001	いろは銀行	002	西支店	0020001234	普通	0000123	マンタンセキユ(ユ) 満タン石油有限会社	03-5662-6666
0001	いろは銀行	001	東支店	0010001234	普通	0014785	マンタンセキユ(ユ) 満タン石油有限会社	03-5662-6666
0001	いろは銀行	003	南支店	0030001234	普通	0056239	マンタンセキユ(ユ) 満タン石油有限会社	03-5662-6666

# 口座振替金額設定表

【検索条件】 発券SS: 全営業所 得意先範囲(得意先コード): ~  
請求方式: 月度方式  
対象月度: 2006/10 対象締日: 31 入金締日:

発券SS	得意先コード 得意先名	フリガナ	今回請求額	口座振替金額
0 本社	00002 谷口建設 (株)	タニグチケンセツ	-27,254	0
0 本社	00003 宮田商事 (株)	ミヤタショウジ	-10,998	0

# 口座振替依頼書

ページ: 1  
発行日: 2005/11/10  
引落日: 2005/11/15

0001 いろは銀行 御中

001 東支店

満タン石油有限公司  
TEL. 03-5662-6666

得意先コード	得意先名	口座名義 (カナ) 口座名義 (漢字)	支店コード	種目	口座番号	銀行顧客番号	金額	摘要
00002	谷口建設 (株)	タニケチケンセツ 谷口建設 (株)	001	普通	0001234	12340000123456789012	9,270	
				支店計		1 件	9,270	

# 口座振替依頼書

ページ: 2  
発行日: 2005/11/10  
引落日: 2005/11/15

0001 いろは銀行 御中

002 西支店

満タン石油有限公司  
TEL. 03-5662-6666

得意先コード	得意先名	口座名義 (カナ) 口座名義 (漢字)	支店コード	種目	口座番号	銀行顧客番号	金額	摘要
00003	宮田商事 (株)	ミヤ 宮田商事 (株)	002	普通	0001593	00010001000000000001	459,180	
				支店計		1 件	459,180	
				銀行計		2 件	468,450	

# 口座振替依頼書(合計)

ページ: 1  
発行日:2005/11/10  
引落日:2005/11/15

満タン石油有限公司  
TEL. 03-5662-6666

銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	件数	金額
0001	いろは銀行	001	東支店	1	9,270
		002	西支店	1	459,180
			合計	2	468,450
			全銀行計	2	468,450

# 口座振替ファイル確認リスト

【検索条件】 発券SS: 全営業所 得意先範囲(得意先コード): ~  
請求方式: 月度方式 銀行: 0001 いろは銀行 支店: ~  
対象月度: 2005/10 対象締日: 31 入金締日:

【出力設定】 自社口座: 0001 いろは銀行 001 東支店 普通 0014785 引落日: 2006/11/15

【ヘッダ部】 データ区分: 1 種別コード: 91 コード区分: 0 引落日: 1115  
委託者: 0010001234 マンダクセキ(ユ) 預金種目: 1 口座番号: 0014785  
取引銀行: 0001 ヒカシテン 取引支店: 001 ヒカシテン

## 【データ部】

データ区分	引落銀行 引落支店	預金種目	口座番号	預金者名 顧客番号	新規コード	引落金額
2	0001 いろは銀行 001 ヒカシテン	1	0001234	タニクチケンセツ 12340000123456789012	1	0000009270
2	0001 いろは銀行 002 ニシテン	1	0001593	ミヤタ 00010001000000000001	2	0000459180

【トレーラ部】 データ区分: 8 合計件数: 000002 合計金額: 000000468450



# 口座振替一括入金処理確認リスト

ページ: 1  
作成: 2007/05/21 14:52:38

【設定内容】取引年月日: 2007/05/21  
入金区分: 31入金/振込

摘要:

【自社口座】銀行名: 0001ヒカシテン 支店名: 001ヒカシテン 口座番号: 0014785 預金種目: 1 口座名義: マンタセキユ(ユ)

得意先コード	フリガナ	得意先名	振替結果	振替済金額	振替不能金額
00002	タニクチケンセツ	谷口建設 (株)	0 振替済	9,270	
00003	ミヤタショウジ	宮田商事 (株)	0 振替済	459,180	
			合	金額	0
			計	件数	0