

取引推移一覧表

(0000362)

13/44 ページ

操作店 135 渋谷
口座店 345 渋谷中央
科目 普通
口座番号 5979657

預金種類 一般
総合口座有無 無

開会期間 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
(和暦)

お取引先名 株式会社 トモノカイ 様

作成日 6 年 5 月 23 日

(62)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
お取引日	処理店	お取引内容	区分	お支払金額	お預り金額	残高	摘要(振込人名・起算日(和暦)等)
05-04-28						304,971,962	
	NB	振込BZ2	振込	6,540,600			カ)GIG
05-04-28							

(1) お取引日 (2) 処理店 (3) お取引内容 (4) 区分 (5) 残高 (6) 作成日 (和暦) (7) IC 入力期間 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日 (和暦)
* 非課税寄附預金 数字 処理店番 システム処理 左 未貸金化区分 右 貸越残高 振込操作日主表示 I 店舗ICカード取引
S 繰越取引 NB 普通振取引 右 入払区分 ※ただし、件数が多い場合には (B) デビット
K 起算日取引 振作日の翌営業日の日付が S STM取引
株式会社 三菱UFJ銀行 K 相互簡便ATM取引
(R Y B K 0 5 0 0)

19 / 44 ページ

(6)

株式会社 三菱UFJ銀行

(7) IC
I 店舗ICカード取引

(8) チャネル
S STM取引
K 相互開放ATM取引

取 引 推 移 一 覧 表

(0000376)

操作店 : 135 渋谷
口座店 : 345 渋谷中央
科目 : 普通
口座番号 : 5979657

預金種類 : 一般
総合口座有無 : 無

照会期間 : 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
(和暦)

27/44 ページ

お取引先名 : 株式会社 トモノカイ 様

作成日 : 6 年 5 月 23 日

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
お取引日	処理店	お取引内容	区分	お支払金額	お預り金額	残高	摘要(振込人名・起算日(和暦)等)IC
05-07-31						241,393,297	
	NB	振込BZ2	振込	4,231,700			カ)SIG
05-08-03							
05-08-04							
05-08-07							
05-08-08							
05-08-10							
05-08-14							
05-08-15							
05-08-17							
05-08-17							
						***** ヲ ヌ ク *****	

(1) お取引日(和暦) (2) 処理店 (3) お取引内容 (4) 区分 (5) 残高 (6) 作成日(和暦) (7) IC 入力期間 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
* 非居住者円預金 数字 処理店番 システム処理 左 未貸金化区分 一 貸越残高 端末操作日を表示 (和暦)
S 繰上取引 NB 非通帳取引 右 入払区分 ※ただし、件数が多い場合には
K 起算日取引 操作日の翌営業日の日付が
表示されることがあります。
(RYBK950D) (8) チャネル
S STM取引
K 相互開放ATM取引

株式会社 三菱UFJ銀行

取引推移一覧表

(0000379)

操作店 : 135 渋谷
口座店 : 345 渋谷中央
科目 : 普通
口座番号 : 5979657

預金種類 : 一般
総合口座有無 : 無

照会期間 : 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
(和暦)

30 / 44 ページ

お取引先名 : 株式会社 トモノカイ 様

作成日 : 6 年 5 月 23 日

(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
お取引日	処理店	お取引内容	区分	お支払金額	お預り金額	残高	摘要(振込人名・起算日(和暦)等)IC
05-08-31						260,001,886	
	NB	振込BZ2	振込	2,059,200			カ)GIG
05-09-04							
S							
05-09-06							
05-09-07							
05-09-08							
05-09-11							
05-09-13							
05-09-14							
05-09-15							
05-09-15							
						***** ク ク *****	

(1) お取引日(和暦) (2) 処理店 (3) お取引内容 (4) 区分 (5) 残高 (6) 作成日(和暦) (7) IC 入力期間 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
* 非居住者円預金 数字 処理店番 システム処理 左 未貸金化区分 貸種残高 端末操作日表示 (和暦)
S 繰上取引 NB 無通帳取引 右 入払区分 ※ただし、件数が多い場合には I 店頭ICカード取引
K 起算日取引 操作日の翌営業日の日付が (B) チャネル
表示されることがあります。 S STM取引
K 相互開放ATM取引

(R Y B K 9 5 0 0)

株式会社 三菱UFJ銀行

(6)

ファイル名: 2024年05月29日 基準(18)新 区分: 定員 種別: マス 印刷発行部: 印刷部/01/06/03 4/06 06/06 2024年5月24日 9:29:21

取引推移一覧表

(0000389)

操作店 : 135 渋谷
口座店 : 345 渋谷中央
科目 : 普通
口座番号 : 5979657

預金種類 : 一般
総合口座有無 : 無

照会期間 : 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
(和暦)

40/44 ページ

お取引先名 : 株式会社 トモノカイ 様

作成日 : 6 年 5 月 23 日
(6)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
お取引日	処理店	お取引内容	区分	お支払金額	お預り金額	残高	摘要(振込人名・起算日(和暦)等)ICチャネル
05-11-30						339,468,543	
	NB	振込B Z 2	振込	17,250,200			カ)GIG
05-11-30							

(1) お取引日 (和暦) (2) 処理店 (3) お取引内容 (4) 区分 (5) 残高 (6) 作成日 (和暦) (7) IC 入力期間 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日 (和暦)
* 非居住者円預金 数字 処理店番 システム処理 左 未資金化区分 貸借残高 端末操作日を表示 I 店舗ICカード取引
S 繰越取引 NB 無通帳取引 右 入払区分 ※ただし、桁数が多い場合には (8) チャネル
K 総算日取引 操作日の翌営業日の日付が S STM取引
表示されることがあります。 K 相互間取ATM取引

株式会社 三菱UFJ銀行

(RYBK9500)

取引推移一覧表

(0000391)

42/44 ページ

操作店 : 135 渋谷
口座店 : 345 渋谷中央
科目 : 普通
口座番号 : 5979657
預金種類 : 一般
照会期間 : 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日
総合口座有無 : 無

お取引先名 : 株式会社 トモノカイ 様
作成日 : 6 年 5 月 23 日

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
お取引日	処理店	お取引内容	区分	お支払金額	お預り金額	残高	摘要(振込人名・起算日(和暦)等)IC
05-12-20						412,984,056	
05-12-22							
05-12-25							
	NB	振込BZ2	振込	25,243,130			カ)G16
05-12-25							

(1) お取引日(和暦) (2) 処理店 (3) お取引内容 (4) 区分 (5) 残高 (6) 作成日(和暦) (7) IC 入力期間 5 年 2 月 1 日 ~ 5 年 12 月 31 日 (和暦)
* 非居住者内預金 数字 処理店番 システム処理 左 未貸金化区分 貸前残高 振込振作日を表示 I 店舗ICカード取引
S 繰越取引 NB 無通帳取引 右 入払区分 ※ただし、残数が多い場合には (8) チャネル
K 起算日取引 操作日の翌営業日の日付が S STM取引
表示されることがあります。 K 相互開放ATM取引
(R Y B K 9 5 0 0) 株式会社 三菱UFJ銀行

2024年 5月24日
9時21分29秒 現在

BizSTATION 振込・振替 照合表 兼 利息計算書

株式会社 トモノカイ 様

三菱UFJ銀行

契約者番号 1012000462
取引期間 2024年 4月30日

2枚目 / 5枚中

(振込・振替明細)

指定日 実行(承認)日	区分 受付番号-通番	引落口座 依頼人名(カナ)	振込・振替金額 (円) (入力金額/先方負担手数料) 手数料区分 銀行への支払手数料	振込先口座 また「は 入金口座	受取人名 振込依頼人番号/EDI情報
2024. 4. 30 2024. 4. 19	振込 04100003-01	渋谷中央支店 普通 5979657 かトモノカイ	69,363,800 (69,363,800/～) 後取	みずほ銀行 横山町支店 普通 3009202	かGIG

(ご案内)・通知預金の支払明細につきましては、利息計算明細もあわせてご確認ください

- ・手数料区分が後取の場合、振込手数料は「振込手数料お引落しのお知らせ」にてご確認ください
- ・国内円預金は預金保険制度の対象商品です
- ・手数料負担区分が「先方負担」となっているお振込先へは、「入力金額」から「先方負担手数料」を差し引いた「振込金額」を振り込みます(お振込先とのお取引条件にご確認ください)。
- ・入力金額によっては「先方負担手数料」と「銀行への支払手数料」が異なる場合があります。