

振込先登録用フォーマット(CSV)

○総合振込

文字種(N:数字 C:半角文字[数字を含む] K:漢字)

項番	セル	項目	文字種(数)	
1	A	振込種類	N(1)	「1」総合振込
2	B	銀行コード	N(4)	
3	C	支店コード	N(3)	
4	D	科目	N(1)	普通預金=「1」当座預金=「2」貯蓄預金=「4」
5	E	口座番号	N(7)	
6	F	登録名(表示用)	K(30)	* 識別用、省略可 (省略した場合、受取人名(カナ)を全角文字に変換し表示する)
7	G	銀行名	K(15)	(例)関西みらい銀行 <銀行の文字まで必要> *省略可
8	H	支店名	K(15)	(例)〇〇支店 <支店の文字まで必要> *省略可
9	I	受取人名	C(30)	半角カナ
10	J	EDI情報区分	N(1)	使用しない=「0」EDI情報として使用=「1」顧客コードとして使用=「2」
11	K	EDI情報1	C(10)	
		顧客コード1	N(10)	
12	L	EDI情報2	C(10)	
		顧客コード2	N(10)	
13	M	予備領域	N(8)	未使用(入力不要)
14	N	登録日	N(8)	YYYYMMDD(入力不要)
15	O	更新日	N(8)	YYYYMMDD(入力不要)
16	P	先方負担手数料 適用区分	N(1)	当方負担=「0」先方負担(登録済金額)=「1」先方負担(指定金額)=「2」
17	Q	登録支払金額	N(10)	省略可(省略した場合、0円を表示する)
18	R	個別登録先 先方負担手数料	N(4)	先方負担手数料(指定金額) 登録支払金額が設定されている場合、登録支払金額未満を設定する。
19	S	所属グループ1	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
20	T	所属グループ2	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
21	U	所属グループ3	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
22	V	所属グループ4	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
23	W	所属グループ5	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
24	X	所属グループ6	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
25	Y	所属グループ7	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
26	Z	所属グループ8	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
27	AA	所属グループ9	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
28	AB	所属グループ10	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
29	AC	所属グループ11	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
30	AD	所属グループ12	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
31	AE	所属グループ13	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
32	AF	所属グループ14	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
33	AG	所属グループ15	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
34	AH	所属グループ16	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
35	AI	所属グループ17	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
36	AJ	所属グループ18	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
37	AK	所属グループ19	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」
38	AL	所属グループ20	N(1)	所属フラグ 非所属=「0」所属=「1」