総合振込先管理レコードフォーマット

項番	項目名	属性	桁数	内容	
1	振込種類	N	1	振込データの種類 (1:総合振込)	
2	振込先口座情報	取引先金融機関コード	N	4	振込先金融機関コード
3		取引先店舗コード	N	3	振込先支店コード
4		取引先預金種別コード	N	1	振込先口座の科目 (1:普通預金、2:当座預金、4:貯蓄預金、9:その他)
5		取引先口座番号	N	7	振込先口座の口座番号
6	取引先登録名	K	60	振込先を識別するための名称 (表示用)	
7	振込先金融機関名 (漢字)	K	30	振込先の金融機関漢字名	
8	振込先支店名 (漢字)	K	30	振込先の支店漢字名	
9	受取人名 (カナ)	C	30	振込先相手のカナ名称	
10	EDI情報区分	N	1	EDI情報の有効/無効を識別する(0:使用しない、1:EDI情報として使用する、3:顧客情報として使用する)	
11	EDI1/顧客コード1	注1	10	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報、または依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報(数字)	
12	EDI2/顧客コード2	注2	10	依頼人から受取人に対して通知するEDI情報、または依頼人が定めた受取人識別のための顧客コード情報(数字)	
13	予備領域	N	8	未使用	
14	登録日	N	8	本レコードの登録日 (YYYYMMDD)	
15	更新日	N	8	本レコードの更新日 (YYYYMMDD)	
16	先方負担手数料適用区分	N	1	先方負担手数料有無((1)先方負担手数料が利用可能な場合 0:先方負担手数料なし、1:先方負担手数料あり、2:総合振込先個別登録先方負担手数料を使用する(2)先方負担手数料が利用不可の場合、設定不要である。)	
17	登録支払金額	N	10	登録支払金額	
18	個別登録先方負担手数料	N	4	先方負担手数料 (指定金額)	
19	所属グループ	グループID1	N	1	振込先グループ1所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
20		グループID2	N	1	振込先グループ2所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
21		グループID3	N	1	振込先グループ3所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
22		グループID4	N	1	振込先グループ4所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
23		グループID5	N	1	振込先グループ5所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
24		グループID6	N	1	振込先グループ6所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
25		グループID7	N	1	振込先グループ7所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
26		グループID8	N	1	振込先グループ8所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
27		グループID9	N	1	振込先グループ9所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
28		グループID10	N	1	振込先グループ10所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
29		グループID11	N	1	振込先グループ11所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
30		グループID12	N	1	振込先グループ12所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
31		グループID13	N	1	振込先グループ13所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
32		グループID14	N	1	振込先グループ14所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
33		グループID15	N	1	振込先グループ15所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
34		グループID16	N	1	振込先グループ16所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
35		グループID17	N	1	振込先グループ17所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
36		グループID18	N	1	振込先グループ18所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
37		グループID19	N	1	振込先グループ19所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)
38		グループID20	N	1	振込先グループ20所属有無フラグ(0:非所属、1:所属)

注1. 「EDI1」の場合C、「顧客コード1」の場合N

注2. 「EDI2」の場合C、「顧客コード2」の場合N

・属性欄の「N」は数字、「C」は文字 (漢字を除く、数字を含む)、「K」は漢字を表します。