預金口座振替サービス　利用申込書

申込日〇〇〇〇 年 〇〇月〇〇日

口座振替サービスの取扱いについて、以下のとおり届出ます。

		お届出印（※）
おところ	〇〇市〇〇町〇ー〇ー〇	印
おなまえ（口座名義※）	株式会社　山田商事　代表取締役　〇〇〇〇	
お取引店	〇〇 銀行　〇〇 支店	

※振替入金口座の口座名義を記入のうえお届出印をご捺印ください。

申込区分	☑ 新規　☐ 企業コード追加　☐ 変更　☐ 解約 企業コード（変更・解約の場合はご記入ください）
取扱開始（変更 終了）日	〇〇〇〇 年　〇〇 月　〇〇 日　新規・企業コード追加は初回振替日をご記入ください。

以下の項目については、変更の場合は変更項目のみご記入ください。解約の場合はご記入不要です。

収納企業名	株式会社　山田商事
回収する資金の内容	販売代金　［例：販売代金・家賃・会費・月謝　等］
通帳摘要印字	ヤ マ タ ゛ シ ヨ ウ シ ゛ お引落の内容を示すコメントをカタカナでご指定ください、濁点・半濁点は１文字です。　お支払人様の預金通帳等に記載されます。
振替資金入金口座	科目：☑ 普通　☐ 当座 口座番号：1 2 3 4 5 6 7 お取引店の口座をご指定ください
依頼明細の授受	☑ 法人インターネットバンキング　契約者番号 ☐ パソコンサービス・コンピュータサービス　☐ その他
振替日	毎月 25 日 銀行休業日の場合は　☐ 前営業日とする　☑ 翌営業日とする 特定日　日 銀行休業日の場合は　☐ 前営業日とする　☐ 翌営業日とする
振替結果データ（ﾊﾟｿｺﾝｻｰﾋﾞｽ、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽのみ）	☐ 全件　☐ 未処理のみ
取扱手数料お支払方法	☑ ①振替資金入金時に振替資金から控除する。 ☐ ②振替資金入金日と同一日に以下の指定口座から引落する。 ☐ ③以下の指定口座から翌月１０日に引落す。 手数料引落指定口座（②または③を選択した場合はご記入ください）　お届出印 科目　☐ 普通　☐ 当座　口座番号 口座名義

【銀行使用欄】

店番				ＣＩＦ							

他媒体からの変更の有無（記憶媒体→ﾃﾞｰﾀ伝送・請求書→法人ＩＢ等）

☐	なし
☐	あり（現在利用している企業コード）
	読替対応　☐ 要　☐ 不要
	読替済確認

＜進捗状況＞

確認項目	確認日
ワークフローの承認	
契約先へ企業コード通知	

企業コード	

取引店　印鑑照合

検閲	実施

ＦＢセンター

検閲	実施

YK00553（2024.7 改）

（保存期間　解約後　５年）