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	〇〇市〇〇町〇－〇－〇	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	口座番号							お取引店の口座をご指定ください			
	☑ 普通　☐ 当座	1	2	3	4	5	6	7				
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(2025.3 改)

（保存期間　解約後　５年）