

# 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。

おところ	〇〇市〇〇町〇-〇-〇	お届出印 (※)  <span style="font-size: 2em; color: red;">印</span>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 企業コード追加 <input type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 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 <span style="float: right;">[例: 販売代金・家賃・会費・月謝 等]</span>										
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		
	<input checked="" type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 当座	1	2	3	4	5	6		7	
依頼明細の授受	<input checked="" type="checkbox"/> 法人インターネットバンキング 契約者番号										
	<input type="checkbox"/> パソコンサービス・コンピュータサービス				<input type="checkbox"/> その他						
利用サービス	<input checked="" type="checkbox"/> 口座振替				<input type="checkbox"/> 代金回収サービス (全国ネット型) ※もみじ銀行のお客様は以下の記入は不要です。 別途「代金回収申込書」の記入をお願いします。						
振替日	毎月 <u>25</u> 日 銀行休業日の場合は <input type="checkbox"/> 前営業日とする <input checked="" type="checkbox"/> 翌営業日とする				(複数選択可能です) 毎月 <input type="checkbox"/> 6日 <input type="checkbox"/> 16日 <input type="checkbox"/> 26日 銀行休業日の場合は翌営業日とする。						
振替結果データ (パソコンサービス、コンピュータサービスのみ)	<input type="checkbox"/> 全件 <input type="checkbox"/> 未処理のみ										
取扱手数料お支払方法	<input checked="" type="checkbox"/> ①振替資金入金時に振替資金から控除する。										
	<input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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				ご請求可能な金融機関 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 2px;">                     預金口座振替                      山口・北九州銀行                      山口・北九州銀行本支店                      もみじ銀行                      もみじ銀行本支店                      ※法人インターネットバンキングは山口・もみじ・北九州銀行本支店                 </td> <td style="padding: 2px;">                     代金回収サービス                      山口・北九州銀行本支店                      および全国の提携金融機関                 </td> </tr> </table>		預金口座振替 山口・北九州銀行 山口・北九州銀行本支店 もみじ銀行 もみじ銀行本支店 ※法人インターネットバンキングは山口・もみじ・北九州銀行本支店	代金回収サービス 山口・北九州銀行本支店 および全国の提携金融機関
預金口座振替 山口・北九州銀行 山口・北九州銀行本支店 もみじ銀行 もみじ銀行本支店 ※法人インターネットバンキングは山口・もみじ・北九州銀行本支店	代金回収サービス 山口・北九州銀行本支店 および全国の提携金融機関										
科目・口座番号	<input type="checkbox"/> 普通	<input type="checkbox"/> 当座									
口座名義											

**【銀行使用欄】**

店番		C I F		
----	--	-------	--	--

他媒体からの変更の有無 (記憶媒体→データ伝送・請求書→法人 I B 等)

<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり (現在利用している企業コード)	
読替対応	<input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 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

F B センター

検閲	実施