

しんきん法人インターネットバンキング ファイル伝送サービス取扱指定書

北上信用金庫 御中

令和 年 月 日

住所

氏名

代表口座
お届け印

私（当社）は、しんきん法人インターネットバンキングサービスの利用にあたり、ファイル伝送サービスの指定日等について、下記のとおりお届けします。

記

1. ファイル伝送サービス利用口座（しんきん法人インターネットバンキングサービス代表口座）

科目	口座番号					
当座・普通						

2. 利用サービス等（追加・変更の場合は、追加・変更する契約サービスのみ記入。）

ファイル伝送区分 (契約サービスに○印)	指定日	休日処理	ファイル伝送受付時間
総合振込	毎月 日	前日	振込指定日の前営業日の午後5時まで
	随時	翌日	
給与振込 賞与振込	毎月 日	前日	振込指定日の2営業日前の午後2時まで
	毎年 月 日 月 日 月 日	翌日	
口座振替	毎月 日	前日	振替指定日の__営業日前の__時まで
		翌日	

以上

----- 金庫使用欄 -----

顧客番号		会社コード	
振替コード※		企業コード※	

※口座振替契約がある場合記入する。

業務部事務集中課		
登録日		
検印	登録	受付

取扱店		
受付日		
検印	印鑑照合	受付