

法人 I B 伝送サービス連絡表

令和 年 月 日

萩山口信用金庫 御中
(FAX083-928-5189)

おなまえ

下記のとおり振込(口座振替)データを伝送しましたので連絡します。

データ内容 (○をしてください)	総合振込	給与振込	賞与振込	預金口座振替
伝 送 日	令和	年	月	日
振込(口座振替)指定日	令和	年	月	日
合 計 件 数	件			
合 計 金 額	円			
ご担当者名				
電 話 番 号	() -			
FAX番号	() -			
備 考				

データ受付時間 8:00~17:00 (平日のみ)

データ受付日 総合振込 …振込指定日の15営業日前から前営業日
給与(賞与)振込 …振込指定日の15営業日前から前営業日
預金口座振替 …振替指定日の15営業日前から前々営業日

(お客様⇒萩山口信用金庫)

金庫使用欄

検 印	照 合	受 付