法人インターネットバンキング振込・口座振替データ持込確認表

宮古信用金庫
事務管理課御中

FAX：0193（63）2504
TEL：0193（62）1025

年　月　日

お名前　　印

担当者名

下記内容のデータを「法人インターネットバンキング」により貴金庫へ伝送します。

記

種類 （該当の種類を○で囲んでください）	総合振込　給与振込　賞与振込　口座振替
データ転送日	年　月　日　午前 午後　時　分
指定日	年　月　日　曜日
件数・金額	□□□□件□□□□□□□□□円

サービス種類	伝送受付可能期間	伝送受付可能時間
総合振込	指定日の15営業日前から前営業日	15：00
給与振込・賞与振込	指定日の15営業日前から3営業日前	15：00
口座振替請求	指定日の15営業日前から5営業日	15：00

以上

≪金庫使用欄≫

持込受付確認	検印	係印	備考
エラー件数 □□□□件　エラー金額 □□□□□□□□□円			

200302 事務管理課