法人インターネットバンキング

データ伝送連絡票　兼　持込取消依頼書

観音寺信用金庫　　為替課　　御中

TEL　0875－25－2181

FAX　0875－25－5911

データ送信時記入欄 （下記に送信するデータの内容等を記入してください。）	
送信月日	月　　日
企業名	
企業側担当者	
ＴＥＬ	
種別 （該当に○）	総合振込　・　給与振込　・　賞与振込
振込指定日	月　　日
合計件数	件
合計金額 （振込手数料を除く）	円

＊ ﾃﾞｰﾀ受付時間は、平日の9:00～16:30です。
＊ 総合振込は振込指定日の15営業日前の9時から前営業日の16時30分までに送信してください。
＊ 給与（賞与）振込は振込指定日の15営業日前の9時から3営業日前の16時30分までに送信してください。
＊ データ持込時には、本紙のFAXもお願い致します。

持込取消時記入欄 （持込データの取消依頼時に記入してください。）	
取消依頼日	月　　日
依頼内容	上記、持込データの取消を依頼します。
企業名	
企業側担当者	

＊ ﾃﾞｰﾀ取消の受付時間は、平日の9:00～16:30です。
＊ 持込データによっては、取消が出来ない場合がございます。取消ができな場合は、営業店で組戻し手続きとなります。
＊ 持込取消時には、為替課に電話連絡と本紙のFAXをお願い致します。

金庫使用欄	持込確認