

記入例

資金は、振替日・払込日の前日までにご入金ください。

年 月 日

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 (収加)

銀行・労働金庫
信用金庫・信用組合
農協・郵便局

御中

私は、下記の収納者から請求された金額を私名義の下記預金口座から預金口座振替によって支払うこととしたいので、預金口座振替規定を確約の上依頼します。

収納者		リコーリース株式会社										
民間金融機関	銀行・労働金庫 信用金庫・信用組合 農協	△△	本店 支店 出張所	金融機関 コード	9876	支店 コード	543	お届け印 (民間金融機関) 2枚目・3枚目もご捺印ください。				
	預金種目 (どちらかに○)	① 普通・2.当座	口座番号 (右づめ)	0123456				フリガナ XXショウゲツカイ				
	口座名義人	XX商事株式会社 代表取締役 ○○太郎										
郵便局	種	民間金融機関・郵便局のうち どちらか一方をご指定ください。		通帳番号 (右づめでご記入ください)	1663010				払込先口座番号	00140-0-93717		
	フリガナ	XX商事株式会社										
	口座名義人	XX商事株式会社 代表取締役 ○○太郎										

民間金融機関用
捨印

必ず通帳等とご照合の上、お届けのご印鑑を鮮明に押印してください。
民間金融機関の場合は捨印を押印してください。

《収納者使用欄》

申込者名	フリガナ	XXショウゲツカイ	会社コード	1 2 3 4 5 6
申込人住所	XX商事株式会社		収納依頼企業	(株) ○○企業
〒XXXX-XXXX TEL: 03-XXXX-XXXX	東京都中央区 ○○ 1-1-1		料金等の種類	売掛金
			得意先コード	0123456
			振替開始月	200X年 4月
			振替日	金融機関の指定する日 (休日の場合は翌営業日)

【収納依頼企業様】
この箇所にご記入ください。

- 太枠内にご記入、ご捺印下さい。
- ご記入・ご捺印の際は通帳どおり正確をお願いいたします。
記入や捺印に誤りや漏れがございましたら、引落が出来ない場合がございます。
- ご記入・ご捺印がございましたら、本記入例と「D お客様控え」(一番下の用紙)を保管いただき、収納依頼企業へお渡しください。(金融機関へご提出いただく必要はございません)

◆◆◆ご確認ください◆◆◆

- 振替日は毎月20日となります。
- 預金通帳等の表記につきまして
 - ・原則『RL』支払先企業又は料金等の種類』の印字となります。
 - 但し、郵便局につきましては、『自払 リコーシステム』となります。
 - また、金融機関によりましては、「リコー」など途中までしか印字されない場合や上記の表記と異なる場合等もございますので、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
- 自動振替の機能はリコーリース(株)に委託しております。



フリガナは必ずご記入ください。

預金者名を正確にご記入ください。

法人の場合は、お届け通りにご記入下さい。「社名・代表者役名・氏名」を省略せずにご記入ください。

フリガナは必ずご記入ください。

《訂正方法》
訂正箇所を二重線をひき金融機関お届出印で訂正印を押印して下さい。(その際、捨印をお忘れなようお願いいたします。)

(例)
○○商事(株)
××商事(株)印