

業務処理区分
218301

当座勘定受払明細交付依頼書

年 月 日

日本銀行

御 中

(取引先<記名捺印>) (注1)  
金融機関等店舗コード

下記の期間の貴店における当方の当座勘定の入金および引落の金額が記載された書面を、下記の方法により交付頂きたくお願いします。

記

期 間 (注2) : 自 : 年 月 日 至 : 年 月 日

交付方法 (注3) : 窓口 / 郵送 (注4)

以 上

(注1) 代表者またはその者から権限を付与された者の役職名を記載のうえ、記名捺印または署名をする。役職名、氏名、印鑑または署名は、印鑑届等により日本銀行に届出たものを使用する。

(注2) 特定の日における当座勘定の入金および引落の金額が記載された書面の交付を希望する場合には、「自： 年 月 日」と「至： 年 月 日」には、同一の日付を記載する。

(注3) 希望する交付方法を○で囲む。

(注4) 郵送による交付を希望する場合には、返信用封筒を同封する。また、当該返信用封筒には、取引先の郵便番号および住所を記載し、簡易書留扱い相当額の郵便切手を貼付する。

---

日本銀行使用欄

対象年度 年度  
交付日(郵送日) 年 月 日  
責任者印