

T-NET代金回収サービス<ワイド型> スケジュール表 2024年度

26日振替用

| 年    | 月  | 請求データ持込期限<br>7営業日前正午 | 実振替日          | 振替結果<br>5営業日後 | 回収代金入金日              |                      | 預金口座振替依頼書<br>持込期限<br>三菱UFJファクター到着日 |
|------|----|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
|      |    |                      |               |               | T-NET参加金融機関<br>5営業日後 | T-NET以外金融機関<br>7営業日後 |                                    |
| 2024 | 4  | 2024/4/17(水)         | 2024/4/26(金)  | 2024/5/8(水)   | 2024/5/8(水)          | 2024/5/10(金)         | 2024/3/8(金)                        |
| 2024 | 5  | 2024/5/16(木)         | 2024/5/27(月)  | 2024/6/3(月)   | 2024/6/3(月)          | 2024/6/5(水)          | 2024/4/9(火)                        |
| 2024 | 6  | 2024/6/17(月)         | 2024/6/26(水)  | 2024/7/3(水)   | 2024/7/3(水)          | 2024/7/5(金)          | 2024/5/9(木)                        |
| 2024 | 7  | 2024/7/17(水)         | 2024/7/26(金)  | 2024/8/2(金)   | 2024/8/2(金)          | 2024/8/6(火)          | 2024/6/7(金)                        |
| 2024 | 8  | 2024/8/15(木)         | 2024/8/26(月)  | 2024/9/2(月)   | 2024/9/2(月)          | 2024/9/4(水)          | 2024/7/9(火)                        |
| 2024 | 9  | 2024/9/13(金)         | 2024/9/26(木)  | 2024/10/3(木)  | 2024/10/3(木)         | 2024/10/7(月)         | 2024/8/9(金)                        |
| 2024 | 10 | 2024/10/17(木)        | 2024/10/28(月) | 2024/11/5(火)  | 2024/11/5(火)         | 2024/11/7(木)         | 2024/9/9(月)                        |
| 2024 | 11 | 2024/11/15(金)        | 2024/11/26(火) | 2024/12/3(火)  | 2024/12/3(火)         | 2024/12/5(木)         | 2024/10/9(水)                       |
| 2024 | 12 | 2024/12/17(火)        | 2024/12/26(木) | 2025/1/8(水)   | 2025/1/8(水)          | 2025/1/10(金)         | 2024/11/8(金)                       |
| 2025 | 1  | 2025/1/16(木)         | 2025/1/27(月)  | 2025/2/3(月)   | 2025/2/3(月)          | 2025/2/5(水)          | 2024/12/9(月)                       |
| 2025 | 2  | 2025/2/14(金)         | 2025/2/26(水)  | 2025/3/5(水)   | 2025/3/5(水)          | 2025/3/7(金)          | 2025/1/9(木)                        |
| 2025 | 3  | 2025/3/14(金)         | 2025/3/26(水)  | 2025/4/2(水)   | 2025/4/2(水)          | 2025/4/4(金)          | 2025/2/7(金)                        |

T-NET参加金融機関(2023年12月30日現在)

|             |                 |               |                  |                  |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 足利銀行 (0129) | 足利小山信用金庫 (1221) | 烏山信用金庫 (1227) | 宇都宮農業協同組合 (4445) | 塩野谷農業協同組合 (4497) |
| 栃木銀行 (0517) | 栃木信用金庫 (1222)   | 真岡信用組合 (2122) | 上都賀農業協同組合 (4456) | 那須野農業協同組合 (4507) |
|             | 鹿沼相互信用金庫 (1223) | 那須信用組合 (2125) | はが野農業協同組合 (4463) | 那須南農業協同組合 (4518) |
|             | 佐野信用金庫 (1224)   |               | 下野農業協同組合 (4478)  | 佐野農業協同組合 (4523)  |
|             | 大田原信用金庫 (1225)  | 中央労働金庫 (2963) | 小山農業協同組合 (4490)  | 足利市農業協同組合 (4533) |

《ご留意事項》期限迄に預金口座振替依頼書をお持込みいただいた場合でも、依頼書の不備や各金融機関における事務処理遅延等により、実振替日に振替えられない場合がありますので、ご了承ください。