

T-NET代金回収サービス<ワイド型> スケジュール表 2024年度

27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  | 2024/4/18(木)         | 2024/4/30(火)  | 2024/5/9(木)   | 2024/5/9(木)          | 2024/5/13(月)         | 2024/3/25(月)                       |
| 2024 | 5  | 2024/5/16(木)         | 2024/5/27(月)  | 2024/6/3(月)   | 2024/6/3(月)          | 2024/6/5(水)          | 2024/4/25(木)                       |
| 2024 | 6  | 2024/6/18(火)         | 2024/6/27(木)  | 2024/7/4(木)   | 2024/7/4(木)          | 2024/7/8(月)          | 2024/5/24(金)                       |
| 2024 | 7  | 2024/7/18(木)         | 2024/7/29(月)  | 2024/8/5(月)   | 2024/8/5(月)          | 2024/8/7(水)          | 2024/6/25(火)                       |
| 2024 | 8  | 2024/8/16(金)         | 2024/8/27(火)  | 2024/9/3(火)   | 2024/9/3(火)          | 2024/9/5(木)          | 2024/7/25(木)                       |
| 2024 | 9  | 2024/9/17(火)         | 2024/9/27(金)  | 2024/10/4(金)  | 2024/10/4(金)         | 2024/10/8(火)         | 2024/8/23(金)                       |
| 2024 | 10 | 2024/10/17(木)        | 2024/10/28(月) | 2024/11/5(火)  | 2024/11/5(火)         | 2024/11/7(木)         | 2024/9/25(水)                       |
| 2024 | 11 | 2024/11/18(月)        | 2024/11/27(水) | 2024/12/4(水)  | 2024/12/4(水)         | 2024/12/6(金)         | 2024/10/25(金)                      |
| 2024 | 12 | 2024/12/18(水)        | 2024/12/27(金) | 2025/1/9(木)   | 2025/1/9(木)          | 2025/1/14(火)         | 2024/11/25(月)                      |
| 2025 | 1  | 2025/1/16(木)         | 2025/1/27(月)  | 2025/2/3(月)   | 2025/2/3(月)          | 2025/2/5(水)          | 2024/12/25(水)                      |
| 2025 | 2  | 2025/2/17(月)         | 2025/2/27(木)  | 2025/3/6(木)   | 2025/3/6(木)          | 2025/3/10(月)         | 2025/1/24(金)                       |
| 2025 | 3  | 2025/3/17(月)         | 2025/3/27(木)  | 2025/4/3(木)   | 2025/4/3(木)          | 2025/4/7(月)          | 2025/2/25(火)                       |

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。