

## 集金代行サービス 2021年スケジュール表

2021年1月～2022年1月

12日振替

データ伝送・インターネットEB用

振替日	口座振替依頼書 支店持込締切日	データ伝送 送信期限日 (振替日の9営業日前)	データ伝送 結果確認可能日 (振替日の5営業日後)	当行振替分 入金日 (振替日の2営業日後)	他行振替分 入金日 (振替日の6営業日後)
1/12 (火)	2020/12/2 (水)	2020/12/25 (金)	1/19 (火)	1/14 (木)	1/20 (水)
2/12 (金)	12/30 (水)	1/29 (金)	2/19 (金)	2/16 (火)	2/22 (月)
3/12 (金)	2/2 (火)	3/1 (月)	3/19 (金)	3/16 (火)	3/22 (月)
4/12 (月)	3/2 (火)	3/30 (火)	4/19 (月)	4/14 (水)	4/20 (火)
5/12 (水)	4/2 (金)	4/23 (金)	5/19 (水)	5/14 (金)	5/20 (木)
6/14 (月)	4/30 (金)	6/1 (火)	6/21 (月)	6/16 (水)	6/22 (火)
7/12 (月)	6/2 (水)	6/29 (火)	7/19 (月)	7/14 (水)	7/20 (火)
8/12 (木)	7/2 (金)	7/29 (木)	8/19 (木)	8/16 (月)	8/20 (金)
9/13 (月)	8/3 (火)	8/31 (火)	9/21 (火)	9/15 (水)	9/22 (水)
10/12 (火)	9/2 (木)	9/29 (水)	10/19 (火)	10/14 (木)	10/20 (水)
11/12 (金)	10/1 (金)	10/29 (金)	11/19 (金)	11/16 (火)	11/22 (月)
12/13 (月)	11/2 (火)	11/30 (火)	12/20 (月)	12/15 (水)	12/21 (火)
2022/1/12 (水)	12/2 (木)	12/27 (月)	2022/1/19 (水)	2022/1/14 (金)	2022/1/20 (木)

- ・ スケジュールは変更になることがあります。その場合は、改めてスケジュール表を掲示させていただきます。

・ 請求データにつきましては、同一振替日で2回以上の送信はお受けすることができません。

同一振替日で送信する場合は、1回にまとめての送信をお願い申し上げます。

・ 請求データの送信は、振替日の1ヶ月前からお受けしております。これ以前の送信はお受けすることができませんので、送信日のご確認をお願いいたします。なお、請求データは期限日までに送信していただきますようお願い申し上げます。

## 集金代行サービス 2021年スケジュール表

2021年1月～2022年1月

27日振替

データ伝送・インターネットEB用

振替日	口座振替依頼書 支店持込締切日	データ伝送 送信期限日 (振替日の9営業日前)	データ伝送 結果確認可能日 (振替日の5営業日後)	当行振替分 入金日 (振替日の2営業日後)	他行振替分 入金日 (振替日の6営業日後)
1/27 (水)	2020/12/17 (木)	1/14 (木)	2/3 (水)	1/29 (金)	2/4 (木)
3/1 (月)	1/15 (金)	2/15 (月)	3/8 (月)	3/3 (水)	3/9 (火)
3/29 (月)	2/17 (水)	3/16 (火)	4/5 (月)	3/31 (水)	4/6 (火)
4/27 (火)	3/17 (水)	4/14 (水)	5/10 (月)	4/30 (金)	5/11 (火)
5/27 (木)	4/16 (金)	5/14 (金)	6/3 (木)	5/31 (月)	6/4 (金)
6/28 (月)	5/17 (月)	6/15 (火)	7/5 (月)	6/30 (水)	7/6 (火)
7/27 (火)	6/17 (木)	7/12 (月)	8/3 (火)	7/29 (木)	8/4 (水)
8/27 (金)	7/16 (金)	8/16 (月)	9/3 (金)	8/31 (火)	9/6 (月)
9/27 (月)	8/17 (火)	9/10 (金)	10/4 (月)	9/29 (水)	10/5 (火)
10/27 (水)	9/17 (金)	10/14 (木)	11/4 (木)	10/29 (金)	11/5 (金)
11/29 (月)	10/15 (金)	11/15 (月)	12/6 (月)	12/1 (水)	12/7 (火)
12/27 (月)	11/17 (水)	12/14 (火)	2022/1/5 (水)	12/29 (水)	2022/1/6 (木)
2022/1/27 (木)	12/17 (金)	2022/1/14 (金)	2022/2/3 (木)	2022/1/31 (月)	2022/2/4 (金)

- ・ スケジュールは変更になることがあります。その場合は、改めてスケジュール表を掲示させていただきます。

・ 請求データにつきましては、同一振替日で2回以上の送信はお受けすることができません。

同一振替日で送信する場合は、1回にまとめたの送信をお願い申し上げます。

・ 請求データの送信は、振替日の1ヶ月前からお受けしております。これ以前の送信はお受けすることができませんので、送信日のご確認をお願いいたします。なお、請求データは期限日までに送信していただきますようお願い申し上げます。