

きたぎん集金代行システムスケジュール表

地域ネット1日振替分

(振替日基準 平成28年1月4日～平成28年12月1日)

振替日	口座振替依頼書	データ締切必着日			明細発送日	代金入金日
		フロッピーディスク	請求書・伝送	ネット		
H28.01.04	振替日の2ヶ月前まで	H27.12.21	H27.12.22	H27.12.22	H28.01.06	H28.01.13
H28.02.01		H28.01.21	H28.01.22	H28.01.22	H28.02.03	H28.02.09
H28.03.01		H28.02.19	H28.02.22	H28.02.22	H28.03.03	H28.03.09
H28.04.01		H28.03.23	H28.03.24	H28.03.24	H28.04.05	H28.04.11
H28.05.02		H28.04.20	H28.04.21	H28.04.21	H28.05.09	H28.05.13
H28.06.01		H28.05.23	H28.05.24	H28.05.24	H28.06.03	H28.06.09
H28.07.01		H28.06.22	H28.06.23	H28.06.23	H28.07.05	H28.07.11
H28.08.01		H28.07.21	H28.07.22	H28.07.22	H28.08.03	H28.08.09
H28.09.01		H28.08.23	H28.08.24	H28.08.24	H28.09.05	H28.09.09
H28.10.03		H28.09.21	H28.09.23	H28.09.23	H28.10.05	H28.10.12
H28.11.01		H28.10.21	H28.10.24	H28.10.24	H28.11.04	H28.11.10
H28.12.01		H28.11.21	H28.11.22	H28.11.22	H28.12.05	H28.12.09

※口座振替依頼書のご提出が期限日以前であっても口座振替が確実に行われる事をお約束するものではありません。

請求書・伝送：上記締切日の16時まで
フロッピーディスク：上記締切日の16時まで
ネット：上記締切日の22時まで

〒020-0063 盛岡市材木町2番23号

(きたぎん材木町ビル4F)

きたぎんリース・システム株式会社

TEL (019)626-2510

FAX (019)625-0911