

集金代行サービス(標準型)日程表
(2019年2月～2020年5月)

振替日	振替依頼書 持込日	金額明細書 送付日	請求データ締切日		入金日	振替結果 資料到着日	注意事項とお願い		
			FDMT明細書	データ伝送・web					
5 日 振 替 分	2019 年	2月5日	12月5日	1月16日	1月23日	1月25日	2月14日	2月14日	
		3月5日	1月7日	2月14日	2月20日	2月22日	3月13日	3月13日	
		4月5日	2月5日	3月13日	3月25日	3月27日	4月15日	4月12日	
		5月7日	3月5日	4月12日	4月17日	4月18日	5月15日	5月15日	
		6月5日	4月5日	5月15日	5月23日	5月27日	6月13日	6月13日	
		7月5日	5月7日	6月13日	6月24日	6月26日	7月16日	7月16日	
		8月5日	6月5日	7月16日	7月23日	7月25日	8月14日	8月14日	
		9月5日	7月5日	8月14日	8月23日	8月27日	9月13日	9月13日	
		10月7日	8月5日	9月13日	9月24日	9月26日	10月16日	10月15日	
		11月5日	9月5日	10月15日	10月21日	10月24日	11月13日	11月13日	
		12月5日	10月7日	11月13日	11月22日	11月26日	12月13日	12月12日	
		2020 年	1月6日	11月5日	12月12日	12月18日	12月20日	1月15日	1月15日
2月5日	12月5日		1月15日	1月23日	1月27日	2月14日	2月14日		
3月5日	1月6日		2月14日	2月20日	2月25日	3月13日	3月13日		
4月6日	2月5日		3月13日	3月24日	3月26日	4月14日	4月14日		
5月7日	3月5日		4月14日	4月20日	4月22日	5月15日	5月15日		
振替日		振替依頼書 持込日	金額明細書 送付日	請求データ締切日		入金日	振替結果 資料到着日	<p>1. 振替日 休日の場合は、翌営業日になります。</p> <p>2. 振替依頼書持込日 預金口座振替依頼書の提出から、約2ヶ月後の振替日分より請求を開始して下さい。</p> <p>3. 請求データ締切日 データ伝送・Webの場合11:00までに必ず伝送をお願いします。 (注)なお1度送信した請求データの訂正・やり直し・取り消し等はできませんので ご注意ください。</p> <p>4. 入金日 入金日は振替日の翌営業日より起算し、6営業日目です。 2019年4月22日振替分 9月20日振替分 2020年2月20日振替分 } 左記振替分につきましては、 月を越えての入金となりますので、 ご注意ください。</p> <p>5. 振替結果資料到着日 支店に資料が到着する日です。(入金日と異なる日もありますのでご注意ください。)</p> <p>6. 結果受信可能日 伝送・Webの場合は、振替日も含めて5営業日目から受信可能となります。 ①伝送の振替結果受信期限 { 5日の振替は、20日の前営業日までです。 20日の振替は、翌月5日の前営業日までです。 ②Webの振替結果照会期限 振替日の結果照会日より120日間までです。 注. それ以降は、受信出来ませんので必要に応じて印刷のうえ保管して下さい。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p align="center"><データ伝送ご利用の方の注意点> 4月22日振替分結果受信可能期間 4月26日～5月9日へ変更となります。</p> </div> <p>7. その他 *網掛け部分については特別日程になります。ご注意ください。</p> <p><日程表の掲載場所>当行ホームページ 法人のお客様>資金管理の効率化・代金回収サービス>集金代行サービス日程表 ☆ご質問・ご不明な点がございましたら、千葉銀行取りまとめ店または ちばぎん保証株式会社 ファクター事業部(043-225-6336)までお問い合わせください。 ☆この日程表は、2018年12月現在政府発表にて、作成しております。 法改正などで祝祭日に変更になった場合などは、一部変更になる場合がございます。</p>	
20 日 振 替 分	2019 年	2月20日	12月20日	1月29日	2月6日	2月8日	2月28日		2月28日
		3月20日	1月21日	2月28日	3月7日	3月11日	3月29日		3月29日
		4月22日	2月20日	3月29日	4月9日	4月11日	5月8日		5月7日
		5月20日	3月20日	5月7日	5月8日	5月9日	5月28日		5月28日
		6月20日	4月22日	5月28日	6月7日	6月11日	6月28日		6月28日
		7月22日	5月20日	6月28日	7月8日	7月10日	7月30日		7月30日
		8月20日	6月20日	7月30日	8月6日	8月8日	8月28日		8月28日
		9月20日	7月22日	8月28日	9月6日	9月10日	10月1日		10月1日
		10月21日	8月20日	10月1日	10月7日	10月9日	10月30日		10月30日
		11月20日	9月20日	10月30日	11月7日	11月11日	11月28日		11月28日
		12月20日	10月21日	11月28日	12月9日	12月11日	12月30日		12月27日
		2020 年	1月20日	11月20日	12月27日	1月7日	1月8日	1月28日	1月28日
2月20日	12月20日		1月28日	2月6日	2月10日	3月2日	3月2日		
3月23日	1月20日		3月2日	3月9日	3月11日	3月31日	3月31日		
4月20日	2月20日		3月31日	4月7日	4月9日	4月28日	4月27日		
5月20日	3月23日		4月27日	5月8日	5月11日	5月28日	5月28日		