

集金代行サービス（ワイド型）日程表  
（ 2019年1月～ 2020年1月 ）

ちばぎん保証ファクター事業部

データ伝送

12  
日  
振  
替

振替日				1. 振替依頼書持込日				2. 請求データ締切日				3. 振替結果通知日				4. 入金日				
2019年	1	月	15	日	11	月	12	日	12	月	28	日	1	月	21	日	1	月	24	日
	2	月	12	日	12	月	12	日	1	月	31	日	2	月	18	日	2	月	21	日
	3	月	12	日	1	月	15	日	3	月	1	日	3	月	18	日	3	月	22	日
	4	月	12	日	2	月	12	日	4	月	3	日	4	月	18	日	4	月	23	日
	5	月	13	日	3	月	12	日	4	月	24	日	5	月	17	日	5	月	22	日
	6	月	12	日	4	月	12	日	6	月	3	日	6	月	18	日	6	月	21	日
	7	月	12	日	5	月	13	日	7	月	3	日	7	月	19	日	7	月	24	日
	8	月	13	日	6	月	12	日	8	月	1	日	8	月	19	日	8	月	22	日
	9	月	12	日	7	月	12	日	9	月	3	日	9	月	19	日	9	月	25	日
	10	月	15	日	8	月	13	日	10	月	3	日	10	月	21	日	10	月	25	日
	11	月	12	日	9	月	12	日	10	月	31	日	11	月	18	日	11	月	21	日
	12	月	12	日	10	月	15	日	12	月	3	日	12	月	18	日	12	月	23	日
2020年	1	月	14	日	11	月	12	日	12	月	27	日	1	月	20	日	1	月	23	日

27  
日  
振  
替

振替日				1. 振替依頼書持込日				2. 請求データ締切日				3. 振替結果通知日				4. 入金日				
2019年	1	月	28	日	11	月	27	日	1	月	17	日	2	月	1	日	2	月	6	日
	2	月	27	日	12	月	27	日	2	月	18	日	3	月	5	日	3	月	8	日
	3	月	27	日	1	月	28	日	3	月	15	日	4	月	2	日	4	月	5	日
	5	月	7	日	2	月	27	日	4	月	18	日	5	月	13	日	5	月	16	日
	5	月	27	日	3	月	27	日	5	月	16	日	5	月	31	日	6	月	5	日
	6	月	27	日	5	月	7	日	6	月	18	日	7	月	3	日	7	月	8	日
	7	月	29	日	5	月	27	日	7	月	18	日	8	月	2	日	8	月	7	日
	8	月	27	日	6	月	27	日	8	月	16	日	9	月	2	日	9	月	5	日
	9	月	27	日	7	月	29	日	9	月	17	日	10	月	3	日	10	月	8	日
	10	月	28	日	8	月	27	日	10	月	16	日	11	月	1	日	11	月	7	日
	11	月	27	日	9	月	27	日	11	月	18	日	12	月	3	日	12	月	6	日
	12	月	27	日	10	月	28	日	12	月	18	日	1	月	8	日	1	月	14	日
2020年	1	月	27	日	11	月	27	日	1	月	16	日	1	月	31	日	2	月	5	日

注意事項とお願い

1. 振込依頼書持込日

預金口座振替依頼書の提出から、約2ヶ月後より請求を開始して下さい。

2. 請求データ締切日

ちばぎんコンピューターサービスへ請求データ送信をしていただく締切日です。  
(締切日は午前11時までに伝送願います)

3. 振替結果通知日

受信可能時間は午前9時～午後5時までとなります。  
最終可能日は、12日振替の場合は当月25日まで  
27日振替の場合は翌月10日までです  
(休日の場合は、前営業日となります)

4. 入金日

回収した代金が貴社の指定口座に入金になる日です。

☆ 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が変更になった場合などは、一部変更になる場合もございます。

**<注意>**

**5月7日振替分結果受信可能期間**

**5月13日～5月15日へ変更となります。**