

データ伝送

集金代行サービス (ワイド型：データ伝送) 日程表 (2025年1月～2026年6月)

	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
12 日 振 替 分	2025年 1月14日(火)	11月12日(火)	12月27日(金)	1月20日(月)	1月23日(木)
	2月12日(水)	12月12日(木)	1月31日(金)	2月18日(火)	2月21日(金)
	3月12日(水)	1月14日(火)	3月3日(月)	3月18日(火)	3月24日(月)
	4月14日(月)	2月12日(水)	4月3日(木)	4月18日(金)	4月23日(水)
	5月12日(月)	3月12日(水)	4月28日(月)	5月16日(金)	5月21日(水)
	6月12日(木)	4月14日(月)	6月3日(火)	6月18日(水)	6月23日(月)
	7月14日(月)	5月12日(月)	7月3日(木)	7月18日(金)	7月24日(木)
	8月12日(火)	6月12日(木)	7月31日(木)	8月18日(月)	8月21日(木)
	9月12日(金)	7月14日(月)	9月3日(水)	9月19日(金)	9月25日(木)
	10月14日(火)	8月12日(火)	10月2日(木)	10月20日(月)	10月23日(木)
	11月12日(水)	9月12日(金)	10月31日(金)	11月18日(火)	11月21日(金)
	12月12日(金)	10月14日(火)	12月3日(水)	12月18日(木)	12月23日(火)
2026年 1月13日(火)	11月12日(水)	12月29日(月)	1月19日(月)	1月22日(木)	
2月12日(木)	12月12日(金)	2月2日(月)	2月18日(水)	2月24日(火)	
3月12日(木)	1月13日(火)	3月3日(火)	3月18日(水)	3月24日(火)	
4月13日(月)	2月12日(木)	4月2日(木)	4月17日(金)	4月22日(水)	
5月12日(火)	3月12日(木)	4月27日(月)	5月18日(月)	5月21日(木)	
6月12日(金)	4月13日(月)	6月3日(水)	6月18日(木)	6月23日(火)	

1 振替依頼書持込日

預金口座振替依頼書の持込は、振替日の2か月前までをお願いします。

※ 尚、**千葉銀行以外の金融機関**につきまして稀に2か月経過後に不備が返却される場合がありますので、予めご了承くださいませをお願いします。

2 請求データ締切日

締切日は、**午前11時まで**に伝送願います。

【ご注意ください】

- ・ 締め切り時限を越えてのデータ伝送は一切できません。
- ・ 承認後の引落データの追加や訂正、取消は一切出来ません。

3 請求データ送信・振替結果通知受信可能日時



請求データ送信/
振替結果通知受信可能日時

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2024年8月現在のカレンダーにて作成しております。

法改正などで祝祭日が変わった場合は、一部変更になる場合もございます。

5 その他

集金代行サービス日程表は当行ホームページに掲載されています。パソコンをご利用のお客様は当行ホームページより印刷のうえ、ご利用下さい。〈**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**



よくあるご質問



集金代行スケジュール



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、ちばざん保証株式会社ファクター事業部 (043-301-9298) までお問い合わせください。

27 日 振 替 分	2025年 1月27日(月)	11月27日(水)	1月16日(木)	1月31日(金)	2月5日(水)
	2月27日(木)	12月27日(金)	2月17日(月)	3月5日(水)	3月10日(月)
	3月27日(木)	1月27日(月)	3月17日(月)	4月2日(水)	4月7日(月)
	4月28日(月)	2月27日(木)	4月17日(木)	5月7日(水)	5月12日(月)
	5月27日(火)	3月27日(木)	5月16日(金)	6月2日(月)	6月5日(木)
	6月27日(金)	4月28日(月)	6月18日(水)	7月3日(木)	7月8日(火)
	7月28日(月)	5月27日(火)	7月16日(水)	8月1日(金)	8月6日(水)
	8月27日(水)	6月27日(金)	8月18日(月)	9月2日(火)	9月5日(金)
	9月29日(月)	7月28日(月)	9月17日(水)	10月3日(金)	10月8日(水)
	10月27日(月)	8月27日(水)	10月16日(木)	10月31日(金)	11月6日(木)
	11月27日(木)	9月29日(月)	11月17日(月)	12月3日(水)	12月8日(月)
	12月29日(月)	10月27日(月)	12月18日(木)	1月7日(水)	1月13日(火)
2026年 1月27日(火)	11月27日(木)	1月16日(金)	2月2日(月)	2月5日(木)	
2月27日(金)	12月29日(月)	2月17日(火)	3月5日(木)	3月10日(火)	
3月27日(金)	1月27日(火)	3月17日(火)	4月2日(木)	4月7日(火)	
4月27日(月)	2月27日(金)	4月16日(木)	5月7日(木)	5月12日(火)	
5月27日(水)	3月27日(金)	5月18日(月)	6月2日(火)	6月5日(金)	
6月29日(月)	4月27日(月)	6月18日(木)	7月3日(金)	7月8日(水)	