

集金代行サービス(標準型)日程表

(2024年4月～2025年6月)

	1.振替日	2.振替依頼書 持込日	3.金額明細書 送付日	4.請求データ締切日		5.入金日	6.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	2024年 4月5日(金)	2月5日(月)	3月13日(水)	3月25日(月)	3月27日(水)	4月15日(月)	4月15日(月)	1. 振替日 …休日の場合は、翌営業日になります。 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。 ※尚、 千葉銀行以外の金融機関 につきまして稀に2ヵ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お願いいたします。 3. 金額明細書送付日(帳票先のみ) ちばぎんコンピュータサービス(株)から、とりまとめの営業店に明細書が到着する日です。 4. 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)尚、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。 5. 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。 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> 2024年4月22日・9月20日、2025年2月20日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。 </div>
	5月7日(火)	3月5日(火)	4月15日(月)	4月19日(金)	4月23日(火)	5月15日(水)	5月15日(水)	
	6月5日(水)	4月5日(金)	5月15日(水)	5月23日(木)	5月27日(月)	6月13日(木)	6月13日(木)	
	7月5日(金)	5月7日(火)	6月13日(木)	6月24日(月)	6月26日(水)	7月16日(火)	7月16日(火)	
	8月5日(月)	6月5日(水)	7月16日(火)	7月23日(火)	7月25日(木)	8月14日(水)	8月14日(水)	
	9月5日(木)	7月5日(金)	8月14日(水)	8月23日(金)	8月27日(火)	9月13日(金)	9月13日(金)	
	10月7日(月)	8月5日(月)	9月13日(金)	9月24日(火)	9月26日(木)	10月16日(水)	10月16日(水)	
	11月5日(火)	9月5日(木)	10月16日(水)	10月22日(火)	10月24日(木)	11月13日(水)	11月13日(水)	
	12月5日(木)	10月7日(月)	11月13日(水)	11月22日(金)	11月26日(火)	12月13日(金)	12月12日(木)	
	2025年 1月6日(月)	11月5日(火)	12月12日(木)	12月18日(水)	12月20日(金)	1月15日(水)	1月15日(水)	
	2月5日(水)	12月5日(木)	1月15日(水)	1月23日(木)	1月27日(月)	2月14日(金)	2月13日(木)	
	3月5日(水)	1月6日(月)	2月13日(木)	2月19日(水)	2月21日(金)	3月13日(木)	3月13日(木)	
4月7日(月)	2月5日(水)	3月13日(木)	3月25日(火)	3月27日(木)	4月15日(火)	4月15日(火)		
5月7日(水)	3月5日(水)	4月15日(火)	4月21日(月)	4月23日(水)	5月15日(木)	5月15日(木)		
6月5日(木)	4月7日(月)	5月15日(木)	5月23日(金)	5月27日(火)	6月13日(金)	6月13日(金)		

	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			
20 日 振 替 分	2024年 4月22日(月)	2月20日(火)	3月29日(金)	4月9日(火)	4月11日(木)	5月1日(水)	4月30日(火)	6. 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。) 7. 結果受信可能日 ①伝送の場合は、振替日は含めず、4営業日目から受信可能となります。 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。 受信可能時間: 銀行営業日 9:00～17:00 { 20日の振替は、翌月5日の前営業日までです。 ②Webの場合は、振替日は含めず、5営業日目から受信可能となります。 Web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。 受信可能時間: 銀行営業日 8:00～23:50 銀行休業日 8:00～19:00 8. 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 ☆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(043-301-9298)までお問い合わせください。 ☆この日程表は、2023年10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に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。
	5月20日(月)	3月21日(木)	4月30日(火)	5月8日(水)	5月9日(木)	5月28日(火)	5月28日(火)	
	6月20日(木)	4月22日(月)	5月28日(火)	6月7日(金)	6月11日(火)	6月28日(金)	6月28日(金)	
	7月22日(月)	5月20日(月)	6月28日(金)	7月8日(月)	7月10日(水)	7月30日(火)	7月30日(火)	
	8月20日(火)	6月20日(木)	7月30日(火)	8月6日(火)	8月8日(木)	8月28日(水)	8月28日(水)	
	9月20日(金)	7月22日(月)	8月28日(水)	9月6日(金)	9月10日(火)	10月1日(火)	10月1日(火)	
	10月21日(月)	8月20日(火)	10月1日(火)	10月7日(月)	10月9日(水)	10月29日(火)	10月29日(火)	
	11月20日(水)	9月20日(金)	10月29日(火)	11月7日(木)	11月11日(月)	11月28日(木)	11月28日(木)	
	12月20日(金)	10月21日(月)	11月28日(木)	12月9日(月)	12月11日(水)	12月30日(月)	12月27日(金)	
	2025年 1月20日(月)	11月20日(水)	12月27日(金)	1月7日(火)	1月8日(水)	1月28日(火)	1月28日(火)	
	2月20日(木)	12月20日(金)	1月28日(火)	2月6日(木)	2月10日(月)	3月3日(月)	3月3日(月)	
	3月21日(金)	1月20日(月)	3月3日(月)	3月7日(金)	3月11日(火)	3月31日(月)	3月31日(月)	
4月21日(月)	2月20日(木)	3月31日(月)	4月8日(火)	4月10日(木)	4月30日(水)	4月28日(月)		
5月20日(火)	3月21日(金)	4月28日(月)	5月8日(木)	5月9日(金)	5月28日(水)	5月28日(水)		
6月20日(金)	4月21日(月)	5月28日(水)	6月9日(月)	6月11日(水)	6月30日(月)	6月30日(月)		