

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
(2024年1月～2025年1月)

ちばぎん保証ファクター事業部

	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	注意事項とお願い
12 日 振 替 分	2024年 1月12日(金)	11月13日(月)	12月28日(木)	1月18日(木)	1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ヵ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します。 2. 請求データ締切日 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)
	2月13日(火)	12月12日(火)	2月1日(木)	2月19日(月)	2月22日(木)	
	3月12日(火)	1月12日(金)	3月1日(金)	3月18日(月)	3月22日(金)	
	4月12日(金)	2月13日(火)	4月3日(水)	4月18日(木)	4月23日(火)	
	5月13日(月)	3月12日(火)	4月30日(火)	5月17日(金)	5月22日(水)	
	6月12日(水)	4月12日(金)	6月3日(月)	6月18日(火)	6月21日(金)	
	7月12日(金)	5月13日(月)	7月3日(水)	7月19日(金)	7月24日(水)	
	8月13日(火)	6月12日(水)	8月1日(木)	8月19日(月)	8月22日(木)	
	9月12日(木)	7月12日(金)	9月3日(火)	9月19日(木)	9月25日(水)	
	10月15日(火)	8月13日(火)	10月3日(木)	10月21日(月)	10月24日(木)	
	11月12日(火)	9月12日(木)	10月31日(木)	11月18日(月)	11月21日(木)	
	12月12日(木)	10月15日(火)	12月3日(火)	12月18日(水)	12月23日(月)	
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)		

	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	注意事項とお願い
27 日 振 替 分	2024年 1月29日(月)	11月27日(月)	1月18日(木)	2月2日(金)	2月7日(水)	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、2023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に変更になった場合一部変更になる場合がございます。 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 ☆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。
	2月27日(火)	12月27日(水)	2月15日(木)	3月4日(月)	3月7日(木)	
	3月27日(水)	1月29日(月)	3月15日(金)	4月2日(火)	4月5日(金)	
	4月30日(火)	2月27日(火)	4月18日(木)	5月8日(水)	5月13日(月)	
	5月27日(月)	3月27日(水)	5月16日(木)	5月31日(金)	6月5日(水)	
	6月27日(木)	4月30日(火)	6月18日(火)	7月3日(水)	7月8日(月)	
	7月29日(月)	5月27日(月)	7月18日(木)	8月2日(金)	8月7日(水)	
	8月27日(火)	6月27日(木)	8月16日(金)	9月2日(月)	9月5日(木)	
	9月27日(金)	7月29日(月)	9月17日(火)	10月3日(木)	10月8日(火)	
	10月28日(月)	8月27日(火)	10月17日(木)	11月1日(金)	11月7日(木)	
	11月27日(水)	9月27日(金)	11月18日(月)	12月3日(火)	12月6日(金)	
	12月27日(金)	10月28日(月)	12月18日(水)	1月8日(水)	1月14日(火)	
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)		