

2024年

口座振替請求データの締切日と 収納金振込予定日のご案内

毎々、格別のお引立、厚く御礼申し上げます。
さて、毎月 **12** 日を振替日とされる請求データの受付期限及び、振替済資金の振込予定日は、金融機関の営業日等の関係から、下記の通りとなります。
多々、ご事情もおありかと存じますが、宜しくお願い申し上げます。

口座振替依頼書締切日 ※必着※		請求データ締切日 (金額変更締切日)	振替予定表 納品日	振替日	入金日	振替結果表 納品日
未照合	照合済					
9 営業日前		8 営業日前	2 営業日前		4 営業日後	5 営業日後
12/12(火)	12/26(火)	12/27(水)	1/11(木)	1/12(金)	1/18(木)	1/19(金)
1/18(木)	1/30(火)	1/31(水)	2/8(木)	2/13(火)	2/19(月)	2/20(火)
2/16(金)	2/28(水)	2/29(木)	3/8(金)	3/12(火)	3/18(月)	3/19(火)
3/18(月)	4/1(月)	4/2(火)	4/10(水)	4/12(金)	4/18(木)	4/19(金)
4/16(火)	4/25(木)	4/26(金)	5/9(木)	5/13(月)	5/17(金)	5/20(月)
5/17(金)	5/30(木)	5/31(金)	6/10(月)	6/12(水)	6/18(火)	6/19(水)
6/19(水)	7/1(月)	7/2(火)	7/10(水)	7/12(金)	7/19(金)	7/22(月)
7/18(木)	7/30(火)	7/31(水)	8/8(木)	8/13(火)	8/19(月)	8/21(水)
8/19(月)	8/30(金)	9/2(月)	9/10(火)	9/12(木)	9/19(木)	9/20(金)
9/17(火)	10/1(火)	10/2(水)	10/10(木)	10/15(火)	10/21(月)	10/22(火)
10/17(木)	10/29(火)	10/30(水)	11/8(金)	11/12(火)	11/18(月)	11/19(火)
11/19(火)	11/29(金)	12/2(月)	12/10(火)	12/12(木)	12/18(水)	12/19(木)

- 口座振替依頼書の受付締切日は振替日の約1ヶ月前です。
 - 未照合…金融機関での口座確認ができていない依頼書（確認印なし）
 - 照合済…事前に金融機関にて口座確認済みの依頼書（確認印あり）

※みずほ銀行、ゆうちょ銀行は直接窓口での照合手続きはできませんので、未照合での取り扱いとなります。
- 請求データの受付締切日は振替日の8営業日前です。
- 振替予定表及び振替結果表は郵送されますので、地区によっては1～2日遅れる事があります。
- 回収金の振込は振替日の4営業日後です。