

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 **22** 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
12/22(金)	1/9(火)	1/10(水)	1/18(木)	1/22(月)	1/26(金)	1/29(月)
1/26(金)	2/8(木)	2/9(金)	2/20(火)	2/22(木)	2/29(木)	3/1(金)
2/28(水)	3/8(金)	3/11(月)	3/19(火)	3/22(金)	3/28(木)	3/29(金)
3/29(金)	4/9(火)	4/10(水)	4/18(木)	4/22(月)	4/26(金)	4/30(火)
4/24(水)	5/9(木)	5/10(金)	5/20(月)	5/22(水)	5/28(火)	5/29(水)
5/29(水)	6/11(火)	6/12(水)	6/20(木)	6/24(月)	6/28(金)	7/1(月)
6/27(木)	7/8(月)	7/9(火)	7/18(木)	7/22(月)	7/26(金)	7/29(月)
7/23(火)	8/8(木)	8/9(金)	8/21(水)	8/22(木)	8/28(水)	8/29(木)
8/27(火)	9/9(月)	9/10(火)	9/19(木)	9/24(火)	9/30(月)	10/1(火)
9/26(木)	10/8(火)	10/9(水)	10/18(金)	10/22(火)	10/28(月)	10/29(火)
10/28(月)	11/11(月)	11/12(火)	11/20(水)	11/22(金)	11/28(木)	11/29(金)
11/29(金)	12/10(火)	12/11(水)	12/19(木)	12/23(月)	12/27(金)	12/30(月)

- 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。
 - ※■色の入金日は、金融機関での処理が込み合う為、通常よりも遅れる場合がありますが、当日中には入金されますので、予めご了承ください。

以上