

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 **2** 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、ご事情もありませんかと存じますが、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
12/4(月)	12/19(火)	12/20(水)	12/28(木)	1/4(木)	1/11(木)	1/12(金)
1/9(火)	1/22(月)	1/23(火)	1/31(水)	2/2(金)	2/8(木)	2/9(金)
2/7(水)	2/19(月)	2/20(火)	2/29(木)	3/4(月)	3/8(金)	3/11(月)
3/7(木)	3/19(火)	3/21(木)	3/29(金)	4/2(火)	4/8(月)	4/9(火)
4/8(月)	4/18(木)	4/19(金)	4/30(火)	5/2(木)	5/10(金)	5/13(月)
5/9(木)	5/21(火)	5/22(水)	5/30(木)	6/3(月)	6/7(金)	6/10(月)
6/7(金)	6/19(水)	6/20(木)	6/28(金)	7/2(火)	7/8(月)	7/9(火)
7/8(月)	7/22(月)	7/23(火)	7/31(水)	8/2(金)	8/8(木)	8/9(金)
8/5(月)	8/20(火)	8/21(水)	8/29(木)	9/2(月)	9/6(金)	9/9(月)
9/5(木)	9/18(水)	9/19(木)	9/30(月)	10/2(水)	10/8(火)	10/9(水)
10/7(月)	10/22(火)	10/23(水)	10/31(木)	11/5(火)	11/11(月)	11/12(火)
11/8(金)	11/19(火)	11/20(水)	11/28(木)	12/2(月)	12/6(金)	12/9(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。

以上