

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、ご事情もごありかと存じますが、宜しく御礼申し上げます。

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 閲覧開始日	振替日	振替結果表 閲覧開始日	入金日
未照合	照合済					
約1ヶ月前	9営業日前	8営業日前	4営業日前		3営業日後	4営業日後
12/12(火)	12/26(火)	12/27(水)	1/9(火)	1/12(金)	1/17(水)	1/18(木)
1/18(木)	1/30(火)	1/31(水)	2/6(火)	2/13(火)	2/16(金)	2/19(月)
2/16(金)	2/28(水)	2/29(木)	3/6(水)	3/12(火)	3/15(金)	3/18(月)
3/18(月)	4/1(月)	4/2(火)	4/8(月)	4/12(金)	4/17(水)	4/18(木)
4/16(火)	4/25(木)	4/26(金)	5/7(火)	5/13(月)	5/16(木)	5/17(金)
5/17(金)	5/30(木)	5/31(金)	6/6(木)	6/12(水)	6/17(月)	6/18(火)
6/19(水)	7/1(月)	7/2(火)	7/8(月)	7/12(金)	7/18(木)	7/19(金)
7/18(木)	7/30(火)	7/31(水)	8/6(火)	8/13(火)	8/16(金)	8/19(月)
8/19(月)	8/30(金)	9/2(月)	9/6(金)	9/12(木)	9/18(水)	9/19(木)
9/17(火)	10/1(火)	10/2(水)	10/8(火)	10/15(火)	10/18(金)	10/21(月)
10/17(木)	10/29(火)	10/30(水)	11/6(水)	11/12(火)	11/15(金)	11/18(月)
11/19(火)	11/29(金)	12/2(月)	12/6(金)	12/12(木)	12/17(火)	12/18(水)

1. 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。**
2. 請求データの受付締切日は振替日の8営業日前です。
3. 振替予定表は振替日の4営業日前から閲覧が可能となります。
4. 振替結果表は振替日の3営業日後から閲覧が可能となります。
5. 回収金の振込は振替日の4営業日後です。

以上