

2024年(ASP)

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、ご事情もあいかと存じますが、宜しく願い申し上げます。

口座振替依頼書締切日 <b>※必着※</b>		請求データ 入力開始日	請求データ 入力締切日	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	14営業日前	8営業日前	6営業日前	4営業日前		3営業日後	4営業日後
12/15(金)	12/27(水)	1/10(水)AM10:00	1/12(金)PM5:00	1/16(火)	1/22(月)	1/25(木)	1/26(金)
1/19(金)	2/1(木)	2/9(金)AM10:00	2/14(水)PM5:00	2/16(金)	2/22(木)	2/28(水)	2/29(木)
2/20(火)	3/1(金)	3/11(月)AM10:00	3/13(水)PM5:00	3/15(金)	3/22(金)	3/27(水)	3/28(木)
3/22(金)	4/2(火)	4/10(水)AM10:00	4/12(金)PM5:00	4/16(火)	4/22(月)	4/25(木)	4/26(金)
4/17(水)	4/30(火)	5/10(金)AM10:00	5/14(火)PM5:00	5/16(木)	5/22(水)	5/27(月)	5/28(火)
5/22(水)	6/4(火)	6/12(水)AM10:00	6/14(金)PM5:00	6/18(火)	6/24(月)	6/27(木)	6/28(金)
6/20(木)	7/1(月)	7/9(火)AM10:00	7/11(木)PM5:00	7/16(火)	7/22(月)	7/25(木)	7/26(金)
7/16(火)	8/1(木)	8/9(金)AM10:00	8/14(水)PM5:00	8/16(金)	8/22(木)	8/27(火)	8/28(水)
8/20(火)	9/2(月)	9/10(火)AM10:00	9/12(木)PM5:00	9/17(火)	9/24(火)	9/27(金)	9/30(月)
9/18(水)	10/1(火)	10/9(水)AM10:00	10/11(金)PM5:00	10/16(水)	10/22(火)	10/25(金)	10/28(月)
10/21(月)	11/1(金)	11/12(火)AM10:00	11/14(木)PM5:00	11/18(月)	11/22(金)	11/27(水)	11/28(木)
11/22(金)	12/3(火)	12/11(水)AM10:00	12/13(金)PM5:00	12/17(火)	12/23(月)	12/26(木)	12/27(金)

- 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。**
- 請求データ入力の締切日は振替日の6営業日前です。
- 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。
- 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。
- 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。