

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、ご事情もありませんかと存じますが、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
12/22(金)	1/9(火)	1/10(水)	1/16(火)	1/22(月)	1/25(木)	1/26(金)
1/26(金)	2/8(木)	2/9(金)	2/16(金)	2/22(木)	2/28(水)	2/29(木)
2/28(水)	3/8(金)	3/11(月)	3/15(金)	3/22(金)	3/27(水)	3/28(木)
3/29(金)	4/9(火)	4/10(水)	4/16(火)	4/22(月)	4/25(木)	4/26(金)
4/24(水)	5/9(木)	5/10(金)	5/16(木)	5/22(水)	5/27(月)	5/28(火)
5/29(水)	6/11(火)	6/12(水)	6/18(火)	6/24(月)	6/27(木)	6/28(金)
6/27(木)	7/8(月)	7/9(火)	7/16(火)	7/22(月)	7/25(木)	7/26(金)
7/23(火)	8/8(木)	8/9(金)	8/16(金)	8/22(木)	8/27(火)	8/28(水)
8/27(火)	9/9(月)	9/10(火)	9/17(火)	9/24(火)	9/27(金)	9/30(月)
9/26(木)	10/8(火)	10/9(水)	10/16(水)	10/22(火)	10/25(金)	10/28(月)
10/28(月)	11/11(月)	11/12(火)	11/18(月)	11/22(金)	11/27(水)	11/28(木)
11/29(金)	12/10(火)	12/11(水)	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。
- 請求データの受付締切日は振替日の8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。

以上