

**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 **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、ご事情もおりかと存じますが、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	請求データ	振替予定表	振替日	振替結果表	入金日
未照合	照合済	入力開始日	入力締切日	閲覧開始日		閲覧開始日	
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
11/27(月)	12/12(火)	12/20(水)AM10:00	12/22(金)PM5:00	12/26(火)	1/4(木)	1/10(水)	1/11(木)
12/26(火)	1/15(月)	1/23(火)AM10:00	1/25(木)PM5:00	1/29(月)	2/2(金)	2/7(水)	2/8(木)
1/31(水)	2/9(金)	2/20(火)AM10:00	2/22(木)PM5:00	2/27(火)	3/4(月)	3/7(木)	3/8(金)
2/29(木)	3/12(火)	3/21(木)AM10:00	3/25(月)PM5:00	3/27(水)	4/2(火)	4/5(金)	4/8(月)
4/1(月)	4/11(木)	4/19(金)AM10:00	4/23(火)PM5:00	4/25(木)	5/2(木)	5/9(木)	5/10(金)
4/30(火)	5/14(火)	5/22(水)AM10:00	5/24(金)PM5:00	5/28(火)	6/3(月)	6/6(木)	6/7(金)
5/31(金)	6/12(水)	6/20(木)AM10:00	6/24(月)PM5:00	6/26(水)	7/2(火)	7/5(金)	7/8(月)
7/1(月)	7/12(金)	7/23(火)AM10:00	7/25(木)PM5:00	7/29(月)	8/2(金)	8/7(水)	8/8(木)
7/29(月)	8/13(火)	8/21(水)AM10:00	8/23(金)PM5:00	8/27(火)	9/2(月)	9/5(木)	9/6(金)
8/29(木)	9/10(火)	9/19(木)AM10:00	9/24(火)PM5:00	9/26(木)	10/2(水)	10/7(月)	10/8(火)
9/30(月)	10/15(火)	10/23(水)AM10:00	10/25(金)PM5:00	10/29(火)	11/5(火)	11/8(金)	11/11(月)
10/31(木)	11/12(火)	11/20(水)AM10:00	11/22(金)PM5:00	11/26(火)	12/2(月)	12/5(木)	12/6(金)

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. 請求データ入力の締切日は振替日の6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