

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、ご事情もおありかと存じますが、宜しく願い申し上げます。

口座振替依頼書締切日 ※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
12/4(月)	12/19(火)	12/20(水)	12/26(火)	1/4(木)	1/10(水)	1/11(木)
1/9(火)	1/22(月)	1/23(火)	1/29(月)	2/2(金)	2/7(水)	2/8(木)
2/7(水)	2/19(月)	2/20(火)	2/27(火)	3/4(月)	3/7(木)	3/8(金)
3/7(木)	3/19(火)	3/21(木)	3/27(水)	4/2(火)	4/5(金)	4/8(月)
4/8(月)	4/18(木)	4/19(金)	4/25(木)	5/2(木)	5/9(木)	5/10(金)
5/9(木)	5/21(火)	5/22(水)	5/28(火)	6/3(月)	6/6(木)	6/7(金)
6/7(金)	6/19(水)	6/20(木)	6/26(水)	7/2(火)	7/5(金)	7/8(月)
7/8(月)	7/22(月)	7/23(火)	7/29(月)	8/2(金)	8/7(水)	8/8(木)
8/5(月)	8/20(火)	8/21(水)	8/27(火)	9/2(月)	9/5(木)	9/6(金)
9/5(木)	9/18(水)	9/19(木)	9/26(木)	10/2(水)	10/7(月)	10/8(火)
10/7(月)	10/22(火)	10/23(水)	10/29(火)	11/5(火)	11/8(金)	11/11(月)
11/8(金)	11/19(火)	11/20(水)	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