

**【重要】**

**伝送用**

**2024年 集金代行サービス業務年間スケジュール表**

りそな決済サービス株式会社  
代金回収センター(集金代行)  
TEL 0120-38-8637  
TEL 03-5704-7251

※りそな決済サービスへの到着(締切)日限は厳守してください。

締切日に到着しない場合は、スケジュール表どおりに処理できませんのでご注意ください。

**毎月5日振替の場合**

りそな決済サービスへの到着(締切)日限		振替日	結果データ受信 ③ (振替日の3営業日後より可能)	入金日 ⑥
口座振替 依頼書	伝送 ⑦ (締切日は午後4時迄)			
12 / 1 (金)	12 / 22 (金)	1 / 5 (金)	1 / 11 (木)	1 / 16 (火)
12 / 29 (金)	1 / 25 (木)	2 / 5 (月)	2 / 8 (木)	2 / 14 (水)
2 / 1 (木)	2 / 22 (木)	3 / 5 (火)	3 / 8 (金)	3 / 13 (水)
3 / 1 (金)	3 / 27 (水)	4 / 5 (金)	4 / 10 (水)	4 / 15 (月)
4 / 1 (月)	4 / 23 (火)	5 / 7 (火)	5 / 10 (金)	5 / 15 (水)
5 / 1 (水)	5 / 27 (月)	6 / 5 (水)	6 / 10 (月)	6 / 13 (木)
5 / 31 (金)	6 / 26 (水)	7 / 5 (金)	7 / 10 (水)	7 / 16 (火)
7 / 1 (月)	7 / 25 (木)	8 / 5 (月)	8 / 8 (木)	8 / 14 (水)
8 / 1 (木)	8 / 27 (火)	9 / 5 (木)	9 / 10 (火)	9 / 13 (金)
8 / 30 (金)	9 / 26 (木)	10 / 7 (月)	10 / 10 (木)	10 / 16 (水)
10 / 1 (火)	10 / 24 (木)	11 / 5 (火)	11 / 8 (金)	11 / 13 (水)
11 / 1 (金)	11 / 26 (火)	12 / 5 (木)	12 / 10 (火)	12 / 13 (金)
11 / 29 (金)	12 / 20 (金)	1 / 6 (月)	1 / 9 (木)	1 / 15 (水)

**毎月18日振替の場合**

りそな決済サービスへの到着(締切)日限		振替日	結果データ受信 ③ (振替日の3営業日後より可能)	入金日 ⑥
口座振替 依頼書	伝送 ⑦ (締切日は午後4時迄)			
12 / 15 (金)	1 / 9 (火)	1 / 18 (木)	1 / 23 (火)	1 / 26 (金)
1 / 15 (月)	2 / 7 (水)	2 / 19 (月)	2 / 22 (木)	2 / 28 (水)
2 / 15 (木)	3 / 7 (木)	3 / 18 (月)	3 / 22 (金)	3 / 27 (水)
3 / 15 (金)	4 / 9 (火)	4 / 18 (木)	4 / 23 (火)	4 / 26 (金)
4 / 15 (月)	5 / 9 (木)	5 / 20 (月)	5 / 23 (木)	5 / 28 (火)
5 / 15 (水)	6 / 7 (金)	6 / 18 (火)	6 / 21 (金)	6 / 26 (水)
6 / 14 (金)	7 / 8 (月)	7 / 18 (木)	7 / 23 (火)	7 / 26 (金)
7 / 12 (金)	8 / 7 (水)	8 / 19 (月)	8 / 22 (木)	8 / 27 (火)
8 / 15 (木)	9 / 6 (金)	9 / 18 (水)	9 / 24 (火)	9 / 27 (金)
9 / 13 (金)	10 / 8 (火)	10 / 18 (金)	10 / 23 (水)	10 / 28 (月)
10 / 15 (火)	11 / 7 (木)	11 / 18 (月)	11 / 21 (木)	11 / 26 (火)
11 / 15 (金)	12 / 9 (月)	12 / 18 (水)	12 / 23 (月)	12 / 26 (木)
12 / 13 (金)	1 / 8 (水)	1 / 20 (月)	1 / 23 (木)	1 / 28 (火)