

**【重要】**

**文書扱用 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。

※「発送する日」とは、りそな決済サービスから郵便又は宅急便で発送手続きをする日です。

**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	りそな決済サービスから発送する日			
口座振替依頼書 (口座変更含む)	集金先データ登録 依頼書⑦(変更・ 解約登録)	請求金額登録票⑨ (締切日は午前10 時迄必着)		請求金額登録票⑭	集金先登録⑭ 異動明細表	振替結果還元③ (計算書など)	入金日⑥
12 / 1 (金)	12 / 8 (金)	12 / 20 (水)	1 / 5 (金)	12 / 13 (水)	12 / 13 (水)	1 / 11 (木)	1 / 16 (火)
12 / 29 (金)	1 / 11 (木)	1 / 23 (火)	2 / 5 (月)	1 / 16 (火)	1 / 16 (火)	2 / 8 (木)	2 / 14 (水)
2 / 1 (木)	2 / 7 (水)	2 / 20 (火)	3 / 5 (火)	2 / 13 (火)	2 / 13 (火)	3 / 8 (金)	3 / 13 (水)
3 / 1 (金)	3 / 12 (火)	3 / 25 (月)	4 / 5 (金)	3 / 15 (金)	3 / 15 (金)	4 / 10 (水)	4 / 15 (月)
4 / 1 (月)	4 / 9 (火)	4 / 19 (金)	5 / 7 (火)	4 / 12 (金)	4 / 12 (金)	5 / 10 (金)	5 / 15 (水)
5 / 1 (水)	5 / 13 (月)	5 / 23 (木)	6 / 5 (水)	5 / 16 (木)	5 / 16 (木)	6 / 10 (月)	6 / 13 (木)
5 / 31 (金)	6 / 12 (水)	6 / 24 (月)	7 / 5 (金)	6 / 17 (月)	6 / 17 (月)	7 / 10 (水)	7 / 16 (火)
7 / 1 (月)	7 / 10 (水)	7 / 23 (火)	8 / 5 (月)	7 / 16 (火)	7 / 16 (火)	8 / 8 (木)	8 / 14 (水)
8 / 1 (木)	8 / 13 (火)	8 / 23 (金)	9 / 5 (木)	8 / 16 (金)	8 / 16 (金)	9 / 10 (火)	9 / 13 (金)
8 / 30 (金)	9 / 10 (火)	9 / 24 (火)	10 / 7 (月)	9 / 13 (金)	9 / 13 (金)	10 / 10 (木)	10 / 16 (水)
10 / 1 (火)	10 / 9 (水)	10 / 22 (火)	11 / 5 (火)	10 / 15 (火)	10 / 15 (火)	11 / 8 (金)	11 / 13 (水)
11 / 1 (金)	11 / 12 (火)	11 / 22 (金)	12 / 5 (木)	11 / 15 (金)	11 / 15 (金)	12 / 10 (火)	12 / 13 (金)
11 / 29 (金)	12 / 6 (金)	12 / 18 (水)	1 / 6 (月)	12 / 11 (水)	12 / 11 (水)	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	りそな決済サービスから発送する日			
口座振替依頼書 (口座変更含む)	集金先データ登録 依頼書⑦(変更・ 解約登録)	請求金額登録票⑨ (締切日は午前10 時迄必着)		請求金額登録票⑭	集金先登録⑭ 異動明細表	振替結果還元③ (計算書など)	入金日⑥
12 / 15 (金)	12 / 20 (水)	1 / 4 (木)	1 / 18 (木)	12 / 25 (月)	12 / 25 (月)	1 / 23 (火)	1 / 26 (金)
1 / 15 (月)	1 / 24 (水)	2 / 5 (月)	2 / 19 (月)	1 / 29 (月)	1 / 29 (月)	2 / 22 (木)	2 / 28 (水)
2 / 15 (木)	2 / 21 (水)	3 / 5 (火)	3 / 18 (月)	2 / 27 (火)	2 / 27 (火)	3 / 22 (金)	3 / 27 (水)
3 / 15 (金)	3 / 26 (火)	4 / 5 (金)	4 / 18 (木)	3 / 29 (金)	3 / 29 (金)	4 / 23 (火)	4 / 26 (金)
4 / 15 (月)	4 / 22 (月)	5 / 7 (火)	5 / 20 (月)	4 / 25 (木)	4 / 25 (木)	5 / 23 (木)	5 / 28 (火)
5 / 15 (水)	5 / 24 (金)	6 / 5 (水)	6 / 18 (火)	5 / 29 (水)	5 / 29 (水)	6 / 21 (金)	6 / 26 (水)
6 / 14 (金)	6 / 24 (月)	7 / 4 (木)	7 / 18 (木)	6 / 27 (木)	6 / 27 (木)	7 / 23 (火)	7 / 26 (金)
7 / 12 (金)	7 / 24 (水)	8 / 5 (月)	8 / 19 (月)	7 / 29 (月)	7 / 29 (月)	8 / 22 (木)	8 / 27 (火)
8 / 15 (木)	8 / 23 (金)	9 / 4 (水)	9 / 18 (水)	8 / 28 (水)	8 / 28 (水)	9 / 24 (火)	9 / 27 (金)
9 / 13 (金)	9 / 24 (火)	10 / 4 (金)	10 / 18 (金)	9 / 27 (金)	9 / 27 (金)	10 / 23 (水)	10 / 28 (月)
10 / 15 (火)	10 / 23 (水)	11 / 5 (火)	11 / 18 (月)	10 / 28 (月)	10 / 28 (月)	11 / 21 (木)	11 / 26 (火)
11 / 15 (金)	11 / 25 (月)	12 / 5 (木)	12 / 18 (水)	11 / 28 (木)	11 / 28 (木)	12 / 23 (月)	12 / 26 (木)
12 / 13 (金)	12 / 19 (木)	1 / 6 (月)	1 / 20 (月)	12 / 24 (火)	12 / 24 (火)	1 / 23 (木)	1 / 28 (火)