

年間スケジュール表(データ月別受渡日) <2025年>

《データ伝送(EB)・Webデータ伝送・i-コレクト用》

	データ伝送(EB)	Webデータ伝送	i-コレクト
請求データ締切日	振替日の5営業日前	振替日の5営業日前	振替日の7営業日前
(受付時間)	9:00 ~ 15:00 ※締切日のみ 9:00 ~ 12:00	7:00 ~ 23:00 ※締切日のみ 7:00 ~ 12:00	締切日の23:59まで
結果データ返却日	振替日の3営業日後 (普通便は6営業日後)	振替日の3営業日後	振替日の3営業日後
(受信時間)	9:00 ~ 17:00	7:00 ~ 23:00 ※受信可能初日のみ 8:00 ~	受信可能初日の 10:00以降
入金日	振替日の6営業日後 (普通便は8営業日後)		

《 お問い合わせ先 》
りそな決済サービス株式会社
代金回収センター りそなネット(ワイド)
電話番号 0120-12-7725(フリーダイヤル)
03-5773-5172(専用)
営業時間：9:00～17:00(銀行窓口休業日は除く)

《お願い》
○本表は、ご担当者、電算室等、関係部署で各々お持ち下さい。毎月ご確認下さようお願い致します。
○書類のご提出は、**締切日内に「りそな代金回収センター(ワイド)」あて必着**をお願い致します。
○データのご提出は、**締切日内、締切時限までにお手続きの完了**をお願い致します。
○データ伝送のデータ送受信回数は1振替日につき1回のみです。

【3日引落分】

口座振替 依頼書 締切日 前々月28日	請求データ		引落日	振替結果データ			回収代金	
	コレ外 締切日	EB-Web 受付日～締切日		クイック便	普通便	入金日(振込日)		
	締切日 23:59⑦	⑪ ⑤		受信可能 (伝送)③	④	⑥	⑧	⑧
2024 11/28 木	2024 12/20 金	2024 12/16 ~ 12/24 火	2025 1/6 月	2025 1/9 木	2025 1/10 金	2025 1/15 水	2025 1/15 水	2025 1/17 金
12/27 金	2025 1/23 木	2025 1/17 ~ 1/27 月	2/3 月	2/6 木	2/7 金	2/12 水	2/12 水	2/14 金
2025 1/28 火	2/19 水	2/13 ~ 2/21 金	3/3 月	3/6 木	3/7 金	3/11 火	3/11 火	3/13 木
2/28 金	3/25 火	3/18 ~ 3/27 木	4/3 木	4/8 火	4/9 水	4/11 金	4/11 金	4/15 火
3/28 金	4/23 水	4/17 ~ 4/25 金	5/7 水	5/12 月	5/13 火	5/15 木	5/15 木	5/19 月
4/28 月	5/23 金	5/19 ~ 5/27 火	6/3 火	6/6 金	6/9 月	6/11 水	6/11 水	6/13 金
5/28 水	6/24 火	6/18 ~ 6/26 木	7/3 木	7/8 火	7/9 水	7/11 金	7/11 金	7/15 火
6/27 金	7/24 木	7/17 ~ 7/28 月	8/4 月	8/7 木	8/8 金	8/13 水	8/13 水	8/15 金
7/28 月	8/25 月	8/19 ~ 8/27 水	9/3 水	9/8 月	9/9 火	9/11 木	9/11 木	9/16 火
8/28 木	9/24 水	9/17 ~ 9/26 金	10/3 金	10/8 水	10/9 木	10/14 火	10/14 火	10/16 木
9/26 金	10/23 木	10/17 ~ 10/27 月	11/4 火	11/7 金	11/10 月	11/12 水	11/12 水	11/14 金
10/28 火	11/21 金	11/17 ~ 11/26 水	12/3 水	12/8 月	12/9 火	12/11 木	12/11 木	12/15 月
11/28 金	12/22 月	12/16 ~ 12/24 水	2026 1/5 月	2026 1/8 木	2026 1/9 金	2026 1/14 水	2026 1/14 水	2026 1/16 金

○口座振替依頼書の受付締切日は、『3日引落→前々月28日』、『22日引落→前月18日』、『27日引落→前月23日』の固定日(当日が土日祝日の際は前営業日)です。

【22日引落分】

口座振替 依頼書 締切日 前月18日	請求データ		引落日	振替結果データ			回収代金	
	コレ外 締切日	EB-Web 受付日～締切日		クイック便	普通便	入金日(振込日)		
	締切日 23:59⑦	⑪ ⑤		受信可能 (伝送)③	④	⑥	⑧	⑧
2024 12/18 水	2025 1/10 金	2025 1/6 ~ 1/15 水	2025 1/22 水	2025 1/27 月	2025 1/28 火	2025 1/30 木	2025 1/30 木	2025 2/3 月
2025 1/17 金	2/13 木	2/6 ~ 2/17 月	2/25 火	2/28 金	3/3 月	3/5 水	3/5 水	3/7 金
2/18 火	3/12 水	3/6 ~ 3/14 金	3/24 月	3/27 木	3/28 金	4/1 火	4/1 火	4/3 木
3/18 火	4/11 金	4/7 ~ 4/15 火	4/22 火	4/25 金	4/28 月	5/1 木	5/1 木	5/7 水
4/18 金	5/13 火	5/7 ~ 5/15 木	5/22 木	5/27 火	5/28 水	5/30 金	5/30 金	6/3 火
5/16 金	6/12 木	6/6 ~ 6/16 月	6/23 月	6/26 木	6/27 金	7/1 火	7/1 火	7/3 木
6/18 水	7/10 木	7/4 ~ 7/14 月	7/22 火	7/25 金	7/28 月	7/30 水	7/30 水	8/1 金
7/18 金	8/13 水	8/6 ~ 8/15 金	8/22 金	8/27 水	8/28 木	9/1 月	9/1 月	9/3 水
8/18 月	9/10 水	9/4 ~ 9/12 金	9/22 月	9/26 金	9/29 月	10/1 水	10/1 水	10/3 金
9/18 木	10/10 金	10/6 ~ 10/15 水	10/22 水	10/27 月	10/28 火	10/30 木	10/30 木	11/4 火
10/17 金	11/13 木	11/7 ~ 11/17 月	11/25 火	11/28 金	12/1 月	12/3 水	12/3 水	12/5 金
11/18 火	12/11 木	12/5 ~ 12/15 月	12/22 月	12/25 木	12/26 金	12/30 火	12/30 火	2026 1/6 火
12/18 木	2026 1/13 火	2026 1/6 ~ 1/15 木	2026 1/22 木	2026 1/27 火	2026 1/28 水	2026 1/30 金	2026 1/30 金	2/3 火

【27日引落分】

口座振替 依頼書 締切日 前月23日	請求データ		引落日	振替結果データ			回収代金	
	コレ外 締切日	EB-Web 受付日～締切日		クイック便	普通便	入金日(振込日)		
	締切日 23:59⑦	⑪ ⑤		受信可能 (伝送)③	④	⑥	⑧	⑧
2024 12/23 木	2025 1/16 木	2025 1/9 ~ 1/20 月	2025 1/27 月	2025 1/30 木	2025 1/31 金	2025 2/4 火	2025 2/4 火	2025 2/6 木
2025 1/23 木	2/17 月	2/10 ~ 2/19 水	2/27 木	3/4 火	3/5 水	3/7 金	3/7 金	3/11 火
2/21 金	3/17 月	3/11 ~ 3/19 水	3/27 木	4/1 火	4/2 水	4/4 金	4/4 金	4/8 火
3/21 金	4/17 木	4/11 ~ 4/21 月	4/28 月	5/2 金	5/7 水	5/9 金	5/9 金	5/13 火
4/23 水	5/16 金	5/12 ~ 5/20 火	5/27 火	5/30 金	6/2 月	6/4 水	6/4 水	6/6 金
5/23 金	6/18 水	6/12 ~ 6/20 金	6/27 金	7/2 水	7/3 木	7/7 月	7/7 月	7/9 水
6/23 月	7/16 水	7/10 ~ 7/18 金	7/28 月	7/31 木	8/1 金	8/5 火	8/5 火	8/7 木
7/23 水	8/18 月	8/12 ~ 8/20 水	8/27 水	9/1 月	9/2 火	9/4 木	9/4 木	9/8 月
8/22 金	9/17 水	9/10 ~ 9/19 金	9/29 月	10/2 木	10/3 金	10/7 火	10/7 火	10/9 木
9/22 月	10/16 木	10/9 ~ 10/20 月	10/27 月	10/30 木	10/31 金	11/5 水	11/5 水	11/7 金
10/23 木	11/17 月	11/11 ~ 11/19 水	11/27 木	12/2 火	12/3 水	12/5 金	12/5 金	12/9 火
11/21 金	12/18 木	12/12 ~ 12/22 月	12/29 月	2026 1/6 火	2026 1/7 水	2026 1/9 金	2026 1/9 金	2026 1/14 水
12/23 火	2026 1/16 金	2026 1/9 ~ 1/20 火	2026 1/27 火	1/30 金	2/2 月	2/4 水	2/4 水	2/6 金