りそなネット日程表 <EB（データ伝送）型>

（2024年1月～2024年12月）

株式会社りそな銀行
株式会社埼玉りそな銀行
りそな決済サービス株式会社

請求締切日	： 振替日の５営業日前
結果返却日	： 振替日の３営業日後
入　金　日	： 振替日の６営業日後

１３日振替

振替日		初期口座振替依頼書締切日	振替請求締切日 12時まで	結果返却日	入金日	次回28日振替請求締切日
2024年	1/15(月)	12/8(金)	1/5(金)	1/18(木)	1/23(火)	1/22(月)
	2/13(火)	1/10(水)	2/5(月)	2/16(金)	2/21(水)	2/20(火)
	3/13(水)	2/9(金)	3/6(水)	3/18(月)	3/22(金)	3/21(木)
	4/15(月)	3/8(金)	4/8(月)	4/18(木)	4/23(火)	4/22(月)
	5/13(月)	4/10(水)	5/2(木)	5/16(木)	5/21(火)	5/21(火)
	6/13(木)	5/10(金)	6/6(木)	6/18(火)	6/21(金)	6/21(金)
	7/16(火)	6/10(月)	7/8(月)	7/19(金)	7/24(水)	7/22(月)
	8/13(火)	7/10(水)	8/5(月)	8/16(金)	8/21(水)	8/21(水)
	9/13(金)	8/9(金)	9/6(金)	9/19(木)	9/25(水)	9/20(金)
	10/15(火)	9/10(火)	10/7(月)	10/18(金)	10/23(水)	10/21(月)
	11/13(水)	10/10(木)	11/6(水)	11/18(月)	11/21(木)	11/21(木)
	12/13(金)	11/8(金)	12/6(金)	12/18(水)	12/23(月)	12/23(月)

２８日振替

振替日		初期口座振替依頼書締切日	振替請求締切日 12時まで	結果返却日	入金日	次回13日振替請求締切日
2024年	1/29(月)	12/25(月)	1/22(月)	2/1(木)	2/6(火)	2/5(月)
	2/28(水)	1/25(木)	2/20(火)	3/4(月)	3/7(木)	3/6(水)
	3/28(木)	2/22(木)	3/21(木)	4/2(火)	4/5(金)	4/8(月)
	4/30(火)	3/25(月)	4/22(月)	5/7(火)	5/10(金)	5/2(木)
	5/28(火)	4/25(木)	5/21(火)	5/31(金)	6/5(水)	6/6(木)
	6/28(金)	5/24(金)	6/21(金)	7/3(水)	7/8(月)	7/8(月)
	7/29(月)	6/25(火)	7/22(月)	8/1(木)	8/6(火)	8/5(月)
	8/28(水)	7/25(木)	8/21(水)	9/2(月)	9/5(木)	9/6(金)
	9/30(月)	8/23(金)	9/20(金)	10/3(木)	10/8(火)	10/7(月)
	10/28(月)	9/25(水)	10/21(月)	10/31(木)	11/6(水)	11/6(水)
	11/28(木)	10/25(金)	11/21(木)	12/3(火)	12/6(金)	12/6(金)
	12/30(月)	11/25(月)	12/23(月)	1/8(水)	1/14(火)	1/6(月)

《りそなネットデータ伝送（EB）ご利用の場合の留意点》

※データ伝送の受付は、前回の結果報告日の翌営業日から締切日までとなります。

※データの送信回数は、<u>１振替日につき１回のみ</u>です。（注意：２回以上送信された場合、２回目以降分は処理されませんのでご注意ください。）

【ご説明】

● 振替日

○ 請求先の金融機関預金口座から資金を引き落とす日です。

● 初期口座振替依頼書締切日

○ 預金口座振替依頼書をご提出いただく締切日です。

13日振替分の締切日は前月10日（土・日・祝日の場合は前営業日）
28日振替分の締切日は前月25日（土・日・祝日の場合は前営業日）

りそな代金回収センター（〒153-8651　東京都目黒区目黒2丁目13番18号）へ到着するようご手配ください。

○ 締切日には郵送日数が含まれておりません。書類送付に当たっては郵送日数を勘案し、早めにご手配をお願いいたします。

○ <u>ご送付いただきました書類に不備がある場合、および締切日に到着しない場合は、日程表どおりに処理できないことがありますのでご注意願います。</u>

● 振替請求締切日（<u>日程に厳しい月がありますので、ご注意願います。</u>）

○ **データ伝送(EB)**

締切日の正午(12時)までに送信してください。

尚、データ伝送完了後、必ず『伝送内容連絡表』をFAX願います。

注）時限を過ぎますとお取扱できなくなりますので、早めに送信してください。

お願い事項：極力、締切日の前営業日までに到着するようご手配をお願い申し上げます。

● 結果返却日

○ この日の『午前8時30分』より結果の照会が可能となります。 ※

○ 「回収金計算書」は結果返却日に発送いたします。

● 入金日

○ ご指定の口座に資金を入金する日です。 ※

※ <u>請求先の金融機関からの結果返却が遅延した場合、結果返却ならびに資金の入金が2回に分かれる可能性があります。</u>

● 次回振替請求締切日

○ 次回の振替請求データの締切日です。

● 口座振替依頼書用紙のお申し込み方法

○ 所定の用紙にご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。

ご不明な点は、銀行お取引店、または当社へお問い合わせください。
りそな代金回収センター　℡ 0120-59-8181(フリーダイヤル)
℡ 03-5704-0251(専用)

＜りそな決済サービス㈱の略称について＞

略称は、**RKS(アールケイエス)**です。

○ 預金者様の預金通帳等の摘要欄には『RKS（委託者名あるいは料金等の種類）』、または、**リソナケッサイ、フリカエ**等と印字されます。

2023年10月現在