年間スケジュール表(データ月別受渡日) ＜2023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（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）
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》
〇本表は、ご担当者、電算室等、関係部署で各々お持ち下さい。毎月ご確認下さるようお願い致します。
〇書類のご提出は、**締切日内に「りそな代金回収センター（ワイド）」あて必着**でお願い致します。
〇データのご提出は、**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。
〇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 i-コレクト締切日 23:59⑦	請求データ EB-Web 受付日～締切日 ⑪ ⑤	引落日	振替結果データ クイック便 受信可能（伝送）③	振替結果データ クイック便 発送 ④	振替結果データ 普通便 発送 受信可能⑥	回収代金 入金日（振込日） クイック ⑥	回収代金 入金日（振込日） 普通便 ⑧
2022 11/28 月	2022 12/22 木	2022 12/16 金 ～ 12/26 月	2023 1/4 水	2023 1/10 火	2023 1/11 水	2023 1/13 金	2023 1/13 金	2023 1/17 火
12/28 水	2023 1/25 水	2023 1/19 木 ～ 1/27 金	2/3 金	2/8 水	2/9 木	2/13 月	2/13 月	2/15 水
2023 1/27 金	2/21 火	2/15 水 ～ 2/24 金	3/3 金	3/8 水	3/9 木	3/13 月	3/13 月	3/15 水
2/28 火	3/23 木	3/16 木 ～ 3/27 月	4/3 月	4/6 木	4/7 金	4/11 火	4/11 火	4/13 木
3/28 火	4/24 月	4/18 火 ～ 4/26 水	5/8 月	5/11 木	5/12 金	5/16 火	5/16 火	5/18 木
4/28 金	5/25 木	5/19 金 ～ 5/29 月	6/5 月	6/8 木	6/9 金	6/13 火	6/13 火	6/15 木
5/26 金	6/22 木	6/16 金 ～ 6/26 月	7/3 月	7/6 木	7/7 金	7/11 火	7/11 火	7/13 木
6/28 水	7/25 火	7/19 水 ～ 7/27 木	8/3 木	8/8 火	8/9 水	8/14 月	8/14 月	8/16 水
7/28 金	8/24 木	8/18 金 ～ 8/28 月	9/4 月	9/7 木	9/8 金	9/12 火	9/12 火	9/14 木
8/28 月	9/22 金	9/15 金 ～ 9/26 火	10/3 火	10/6 金	10/10 火	10/12 木	10/12 木	10/16 月
9/28 木	10/25 水	10/19 木 ～ 10/27 金	11/6 月	11/9 木	11/10 金	11/14 火	11/14 火	11/16 木
10/27 金	11/22 水	11/16 木 ～ 11/27 月	12/4 月	12/7 木	12/8 金	12/12 火	12/12 火	12/14 木
11/28 火	12/21 木	12/15 金 ～ 12/25 月	2024 1/4 木	2024 1/10 水	2024 1/11 木	2024 1/15 月	2024 1/15 月	2024 1/17 水

【22日引落分】

口座振替依頼書締切日（前月18日）	請求データ i-コレクト締切日 23:59⑦	請求データ EB-Web 受付日～締切日 ⑪ ⑤	引落日	振替結果データ クイック便 受信可能（伝送）③	振替結果データ クイック便 発送 ④	振替結果データ 普通便 発送 受信可能⑥	回収代金 入金日（振込日） クイック ⑥	回収代金 入金日（振込日） 普通便 ⑧
2022 12/16 金	2023 1/12 木	2023 1/5 木 ～ 1/16 月	2023 1/23 月	2023 1/26 木	2023 1/27 金	2023 1/31 火	2023 1/31 火	2023 2/2 木
2023 1/18 水	2/13 月	2/7 火 ～ 2/15 水	2/22 水	2/28 火	3/1 水	3/3 金	3/3 金	3/7 火
2/17 金	3/10 金	3/6 月 ～ 3/14 火	3/22 水	3/27 月	3/28 火	3/30 木	3/30 木	4/3 月
3/17 金	4/13 木	4/7 金 ～ 4/17 月	4/24 月	4/27 木	4/28 金	5/2 火	5/2 火	5/9 火
4/18 火	5/11 木	5/2 火 ～ 5/15 月	5/22 月	5/25 木	5/26 金	5/30 火	5/30 火	6/1 木
5/18 木	6/13 火	6/7 水 ～ 6/15 木	6/22 木	6/27 火	6/28 水	6/30 金	6/30 金	7/4 火
6/16 金	7/12 水	7/6 木 ～ 7/14 金	7/24 月	7/27 木	7/28 金	8/1 火	8/1 火	8/3 木
7/18 火	8/10 木	8/4 金 ～ 8/15 火	8/22 火	8/25 金	8/28 月	8/30 水	8/30 水	9/1 金
8/18 金	9/12 火	9/6 水 ～ 9/14 木	9/22 金	9/27 水	9/28 木	10/2 月	10/2 月	10/4 水
9/15 金	10/12 木	10/5 木 ～ 10/16 月	10/23 月	10/26 木	10/27 金	10/31 火	10/31 火	11/2 木
10/18 水	11/13 月	11/7 火 ～ 11/15 水	11/22 水	11/28 火	11/29 水	12/1 金	12/1 金	12/5 火
11/17 金	12/13 水	12/7 木 ～ 12/15 金	12/22 金	12/27 水	12/28 木	2024 1/4 木	2024 1/4 木	2024 1/9 火
12/18 月	2024 1/11 木	2024 1/4 木 ～ 1/15 月	2024 1/22 月	2024 1/25 木	2024 1/26 金	1/30 火	1/30 火	2/1 木

【27日引落分】

口座振替依頼書締切日（前月23日）	請求データ i-コレクト締切日 23:59⑦	請求データ EB-Web 受付日～締切日 ⑪ ⑤	引落日	振替結果データ クイック便 受信可能（伝送）③	振替結果データ クイック便 発送 ④	振替結果データ 普通便 発送 受信可能⑥	回収代金 入金日（振込日） クイック ⑥	回収代金 入金日（振込日） 普通便 ⑧
2022 12/23 金	2023 1/18 水	2023 1/12 木 ～ 1/20 金	2023 1/27 金	2023 2/1 水	2023 2/2 木	2023 2/6 月	2023 2/6 月	2023 2/8 水
2023 1/23 月	2/15 水	2/9 木 ～ 2/17 金	2/27 月	3/2 木	3/3 金	3/7 火	3/7 火	3/9 木
2/22 水	3/15 水	3/9 木 ～ 3/17 金	3/27 月	3/30 木	3/31 金	4/4 火	4/4 火	4/6 木
3/23 木	4/18 火	4/12 水 ～ 4/20 木	4/27 木	5/2 火	5/8 月	5/10 水	5/10 水	5/12 金
4/21 金	5/18 木	5/12 金 ～ 5/22 月	5/29 月	6/1 木	6/2 金	6/6 火	6/6 火	6/8 木
5/23 火	6/16 金	6/12 月 ～ 6/20 火	6/27 火	6/30 金	7/3 月	7/5 水	7/5 水	7/7 金
6/23 金	7/18 火	7/11 火 ～ 7/20 木	7/27 木	8/1 火	8/2 水	8/4 金	8/4 金	8/8 火
7/21 金	8/17 木	8/10 木 ～ 8/21 月	8/28 月	8/31 木	9/1 金	9/5 火	9/5 火	9/7 木
8/23 水	9/15 金	9/11 月 ～ 9/20 水	9/27 水	10/2 月	10/3 火	10/5 木	10/5 木	10/10 火
9/22 金	10/18 水	10/12 木 ～ 10/20 金	10/27 金	11/1 水	11/2 木	11/7 火	11/7 火	11/9 木
10/23 月	11/15 水	11/9 木 ～ 11/17 金	11/27 月	11/30 木	12/1 金	12/5 火	12/5 火	12/7 木
11/22 水	12/18 月	12/12 火 ～ 12/20 水	12/27 水	2024 1/4 木	2024 1/5 金	2024 1/10 水	2024 1/10 水	2024 1/12 金
12/22 金	2024 1/18 木	2024 1/12 金 ～ 1/22 月	2024 1/29 月	2/1 木	2/2 金	2/6 火	2/6 火	2/8 木

〇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。

2022年10月現在