年間スケジュール表(データ月別受渡日) ＜2024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） *全銀TCP/IP・ADP・VALUX	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》
○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。
○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。
○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 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
2023 11/28 火	2023 12/21 木	2023 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
12/28 木	2024 1/25 木	2024 1/19 金 ～ 1/29 月	2/5 月	2/8 木	2/9 金	2/14 水	2/14 水	2/16 金
2024 1/26 金	2/21 水	2/15 木 ～ 2/26 月	3/4 月	3/7 木	3/8 金	3/12 火	3/12 火	3/14 木
2/28 水	3/25 月	3/18 月 ～ 3/27 水	4/3 水	4/8 月	4/9 火	4/11 木	4/11 木	4/15 月
3/28 木	4/23 火	4/17 水 ～ 4/25 木	5/7 火	5/10 金	5/13 月	5/15 水	5/15 水	5/17 金
4/26 金	5/23 木	5/17 金 ～ 5/27 月	6/3 月	6/6 木	6/7 金	6/11 火	6/11 火	6/13 木
5/28 火	6/24 月	6/18 火 ～ 6/26 水	7/3 水	7/8 月	7/9 火	7/11 木	7/11 木	7/16 火
6/28 金	7/25 木	7/19 金 ～ 7/29 月	8/5 月	8/8 木	8/9 金	8/14 水	8/14 水	8/16 金
7/26 金	8/23 金	8/19 月 ～ 8/27 火	9/3 火	9/6 金	9/9 月	9/11 水	9/11 水	9/13 金
8/28 水	9/24 火	9/17 火 ～ 9/26 木	10/3 木	10/8 火	10/9 水	10/11 金	10/11 金	10/16 水
9/27 金	10/24 木	10/18 金 ～ 10/28 月	11/5 火	11/8 金	11/11 月	11/13 水	11/13 水	11/15 金
10/28 月	11/22 金	11/18 月 ～ 11/26 火	12/3 火	12/6 金	12/9 月	12/11 水	12/11 水	12/13 金
11/28 木	12/20 金	12/16 月 ～ 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

【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
2023 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	2024 1/30 火	2024 1/30 火	2024 2/1 木
2024 1/18 木	2/13 火	2/6 火 ～ 2/15 木	2/22 木	2/28 水	2/29 木	3/4 月	3/4 月	3/6 水
2/16 金	3/12 火	3/6 水 ～ 3/14 木	3/22 金	3/27 水	3/28 木	4/1 月	4/1 月	4/3 水
3/18 月	4/11 木	4/5 金 ～ 4/15 月	4/22 月	4/25 木	4/26 金	5/1 水	5/1 水	5/7 火
4/18 木	5/13 月	5/7 火 ～ 5/15 水	5/22 水	5/27 月	5/28 火	5/30 木	5/30 木	6/3 月
5/17 金	6/13 木	6/7 金 ～ 6/17 月	6/24 月	6/27 木	6/28 金	7/2 火	7/2 火	7/4 木
6/18 火	7/10 水	7/4 木 ～ 7/12 金	7/22 月	7/25 木	7/26 金	7/30 火	7/30 火	8/1 木
7/18 木	8/13 火	8/6 火 ～ 8/15 木	8/22 木	8/27 火	8/28 水	8/30 金	8/30 金	9/3 火
8/16 金	9/11 水	9/5 木 ～ 9/13 金	9/24 火	9/27 金	9/30 月	10/2 水	10/2 水	10/4 金
9/18 水	10/10 木	10/4 金 ～ 10/15 火	10/22 火	10/25 金	10/28 月	10/30 水	10/30 水	11/1 金
10/18 金	11/13 水	11/7 木 ～ 11/15 金	11/22 金	11/27 水	11/28 木	12/2 月	12/2 月	12/4 水
11/18 月	12/12 木	12/6 金 ～ 12/16 月	12/23 月	12/26 木	12/27 金	2025 1/6 月	2025 1/6 月	2025 1/8 水
12/18 水	2025 1/10 金	2025 1/6 月 ～ 1/15 水	2025 1/22 水	2025 1/27 月	2025 1/28 火	1/30 木	1/30 木	2/3 月

【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
2023 12/22 金	2024 1/18 木	2024 1/12 金 ～ 1/22 月	2024 1/29 月	2024 2/1 木	2024 2/2 金	2024 2/6 火	2024 2/6 火	2024 2/8 木
2024 1/23 火	2/15 木	2/8 木 ～ 2/19 月	2/27 火	3/1 金	3/4 月	3/6 水	3/6 水	3/8 金
2/22 木	3/15 金	3/11 月 ～ 3/19 火	3/27 水	4/1 月	4/2 火	4/4 木	4/4 木	4/8 月
3/22 金	4/18 木	4/12 金 ～ 4/22 月	4/30 火	5/7 火	5/8 水	5/10 金	5/10 金	5/14 火
4/23 火	5/16 木	5/10 金 ～ 5/20 月	5/27 月	5/30 木	5/31 金	6/4 火	6/4 火	6/6 木
5/23 木	6/18 火	6/12 水 ～ 6/20 木	6/27 木	7/2 火	7/3 水	7/5 金	7/5 金	7/9 火
6/21 金	7/18 木	7/11 木 ～ 7/22 月	7/29 月	8/1 木	8/2 金	8/6 火	8/6 火	8/8 木
7/23 火	8/16 金	8/9 金 ～ 8/20 火	8/27 火	8/30 金	9/2 月	9/4 水	9/4 水	9/6 金
8/23 金	9/17 火	9/10 火 ～ 9/19 木	9/27 金	10/2 水	10/3 木	10/7 月	10/7 月	10/9 水
9/20 金	10/17 木	10/10 木 ～ 10/21 月	10/28 月	10/31 木	11/1 金	11/6 水	11/6 水	11/8 金
10/23 水	11/18 月	11/12 火 ～ 11/20 水	11/27 水	12/2 月	12/3 火	12/5 木	12/5 木	12/9 月
11/22 金	12/18 水	12/12 木 ～ 12/20 金	12/27 金	2025 1/7 火	2025 1/8 水	2025 1/10 金	2025 1/10 金	2025 1/15 水
12/23 月	2025 1/16 木	2025 1/9 木 ～ 1/20 月	2025 1/27 月	1/30 木	1/31 金	2/4 火	2/4 火	2/6 木

○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。

2023年10月現在