

年間スケジュール表(データ月別受渡日) <2022年>

りそなネット(ワイド) <ビジネスダイレクト(データ伝送)用>

請求データ締切日	振替日の5営業日前 12時まで
結果データ返却日	振替日の3営業日後 9時30分以降
入金日	振替日の6営業日後
ご利用時間	平日 7:00～23:55 土日祝 8:00～22:00 ただし、初日は12時以降、 締切日は12時まで 1月1日～1月3日、5月3日～5月5日は利用できません。

《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。
毎月ご確認下さるようお願い致します。
- 書類の提出は、**締切日以内に「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 伝送可能日 受付日～締切日 ① ～ ⑤	引落日	振替 結果 データ 受信可能 ③	回収 代金 入金日 (振込日) ⑥
2021 11/26 金	2021 12/16 ～ 12/24 木 金	2022 1/4 火	2022 1/7 金	2022 1/13 木
12/28 火	2022 1/19 ～ 1/27 水 木	2/3 木	2/8 火	2/14 月
2022 1/28 金	2/15 ～ 2/24 火 木	3/3 木	3/8 火	3/11 金
2/28 月	3/17 ～ 3/28 木 月	4/4 月	4/7 木	4/12 火
3/28 月	4/15 ～ 4/25 金 月	5/6 金	5/11 水	5/16 月
4/28 木	5/19 ～ 5/27 木 金	6/3 金	6/8 水	6/13 月
5/27 金	6/17 ～ 6/27 金 月	7/4 月	7/7 木	7/12 火
6/28 火	7/19 ～ 7/27 火 水	8/3 水	8/8 月	8/12 金
7/28 木	8/19 ～ 8/29 金 月	9/5 月	9/8 木	9/13 火
8/26 金	9/14 ～ 9/26 水 月	10/3 月	10/6 木	10/12 水
9/28 水	10/19 ～ 10/27 水 木	11/4 金	11/9 水	11/14 月
10/28 金	11/17 ～ 11/28 木 月	12/5 月	12/8 木	12/13 火
11/28 月	12/16 ～ 12/26 金 月	2023 1/4 水	2023 1/10 火	2023 1/13 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 伝送可能日 受付日～締切日 ① ～ ⑤	引落日	振替 結果 データ 受信可能 ③	回収 代金 入金日 (振込日) ⑥
2021 12/17 金	2022 1/6 ～ 1/17 木 月	2022 1/24 月	2022 1/27 木	2022 2/1 火
2022 1/18 火	2/4 ～ 2/15 金 火	2/22 火	2/28 月	3/3 木
2/18 金	3/4 ～ 3/14 金 月	3/22 火	3/25 金	3/30 水
3/18 金	4/7 ～ 4/15 木 金	4/22 金	4/27 水	5/6 金
4/18 月	5/6 ～ 5/16 金 月	5/23 月	5/26 木	5/31 火
5/18 水	6/7 ～ 6/15 火 水	6/22 水	6/27 月	6/30 木
6/17 金	7/6 ～ 7/14 水 木	7/22 金	7/27 水	8/1 月
7/15 金	8/4 ～ 8/15 木 月	8/22 月	8/25 木	8/30 火
8/18 木	9/6 ～ 9/14 火 水	9/22 木	9/28 水	10/3 月
9/16 金	10/6 ～ 10/17 木 月	10/24 月	10/27 木	11/1 火
10/18 火	11/7 ～ 11/15 月 火	11/22 火	11/28 月	12/1 木
11/18 金	12/7 ～ 12/15 水 木	12/22 木	12/27 火	12/30 金
12/16 金	2023 1/5 ～ 1/16 木 月	2023 1/23 月	2023 1/26 木	2023 1/31 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 伝送可能日 受付日～締切日 ① ～ ⑤	引落日	振替 結果 データ 受信可能 ③	回収 代金 入金日 (振込日) ⑥
2021 12/23 木	2022 1/12 ～ 1/20 水 木	2022 1/27 木	2022 2/1 火	2022 2/4 金
2022 1/21 金	2/9 ～ 2/18 水 金	2/28 月	3/3 木	3/8 火
2/22 火	3/10 ～ 3/18 木 金	3/28 月	3/31 木	4/5 火
3/23 水	4/12 ～ 4/20 火 水	4/27 水	5/6 金	5/11 水
4/22 金	5/12 ～ 5/20 木 金	5/27 金	6/1 水	6/6 月
5/23 月	6/10 ～ 6/20 金 月	6/27 月	6/30 木	7/5 火
6/23 木	7/11 ～ 7/20 月 水	7/27 水	8/1 月	8/4 木
7/22 金	8/12 ～ 8/22 金 月	8/29 月	9/1 木	9/6 火
8/23 火	9/8 ～ 9/16 木 金	9/27 火	9/30 金	10/5 水
9/22 木	10/12 ～ 10/20 水 木	10/27 木	11/1 火	11/7 月
10/21 金	11/10 ～ 11/18 木 金	11/28 月	12/1 木	12/6 火
11/22 火	12/12 ～ 12/20 月 火	12/27 火	12/30 金	2023 1/6 金
12/23 金	2023 1/12 ～ 1/20 木 金	2023 1/27 金	2023 2/1 水	2023 2/6 月

○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。

2021年10月現在