

# 年間スケジュール表(データ月別受渡日) <2024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 <b>12時まで</b>
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、 <b>締切日は12時まで</b> 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**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】

## 【22日引落分】

## 【27日引落分】

口座振替 依頼書 締切日 <small>前々月28日</small>	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
2023 11/28 火	2023 12/15 ~ 12/25 金 月	2024 1/4 木	2024 1/10 水	2024 1/15 月
12/28 木	2024 1/19 ~ 1/29 金 月	2/5 月	2/8 木	2/14 水
2024 1/26 金	2/15 ~ 2/26 木 月	3/4 月	3/7 木	3/12 火
2/28 水	3/18 ~ 3/27 月 水	4/3 水	4/8 月	4/11 木
3/28 木	4/17 ~ 4/25 水 木	5/7 火	5/10 金	5/15 水
4/26 金	5/17 ~ 5/27 金 月	6/3 月	6/6 木	6/11 火
5/28 火	6/18 ~ 6/26 火 水	7/3 水	7/8 月	7/11 木
6/28 金	7/19 ~ 7/29 金 月	8/5 月	8/8 木	8/14 水
7/26 金	8/19 ~ 8/27 月 火	9/3 火	9/6 金	9/11 水
8/28 水	9/17 ~ 9/26 火 木	10/3 木	10/8 火	10/11 金
9/27 金	10/18 ~ 10/28 金 月	11/5 火	11/8 金	11/13 水
10/28 月	11/18 ~ 11/26 月 火	12/3 火	12/6 金	12/11 水
11/28 木	12/16 ~ 12/24 月 火	2025 1/6 月	2025 1/9 木	2025 1/15 水

口座振替 依頼書 締切日 <small>(前月18日)</small>	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
2023 12/18 月	2024 1/4 ~ 1/15 木 月	2024 1/22 月	2024 1/25 木	2024 1/30 火
2024 1/18 木	2/6 ~ 2/15 火 木	2/22 木	2/28 水	3/4 月
2/16 金	3/6 ~ 3/14 水 木	3/22 金	3/27 水	4/1 月
3/18 月	4/5 ~ 4/15 金 月	4/22 月	4/25 木	5/1 水
4/18 木	5/7 ~ 5/15 火 水	5/22 水	5/27 月	5/30 木
5/17 金	6/7 ~ 6/17 金 月	6/24 月	6/27 木	7/2 火
6/18 火	7/4 ~ 7/12 木 金	7/22 月	7/25 木	7/30 火
7/18 木	8/6 ~ 8/15 火 木	8/22 木	8/27 火	8/30 金
8/16 金	9/5 ~ 9/13 木 金	9/24 火	9/27 金	10/2 水
9/18 水	10/4 ~ 10/15 金 火	10/22 火	10/25 金	10/30 水
10/18 金	11/7 ~ 11/15 木 金	11/22 金	11/27 水	12/2 月
11/18 月	12/6 ~ 12/16 金 月	12/23 月	12/26 木	2025 1/6 月
12/18 水	2025 1/6 ~ 1/15 月 水	2025 1/22 水	2025 1/27 月	1/30 木

口座振替 依頼書 締切日 <small>(前月23日)</small>	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
2023 12/22 金	2024 1/12 ~ 1/22 金 月	2024 1/29 月	2024 2/1 木	2024 2/6 火
2024 1/23 火	2/8 ~ 2/19 木 月	2/27 火	3/1 金	3/6 水
2/22 木	3/11 ~ 3/19 月 火	3/27 水	4/1 月	4/4 木
3/22 金	4/12 ~ 4/22 金 月	4/30 火	5/7 火	5/10 金
4/23 火	5/10 ~ 5/20 金 月	5/27 月	5/30 木	6/4 火
5/23 木	6/12 ~ 6/20 水 木	6/27 木	7/2 火	7/5 金
6/21 金	7/11 ~ 7/22 木 月	7/29 月	8/1 木	8/6 火
7/23 火	8/9 ~ 8/20 金 火	8/27 火	8/30 金	9/4 水
8/23 金	9/10 ~ 9/19 火 木	9/27 金	10/2 水	10/7 月
9/20 金	10/10 ~ 10/21 木 月	10/28 月	10/31 木	11/6 水
10/23 水	11/12 ~ 11/20 火 水	11/27 水	12/2 月	12/5 木
11/22 金	12/12 ~ 12/20 木 金	12/27 金	2025 1/7 火	2025 1/10 金
12/23 月	2025 1/9 ~ 1/20 木 月	2025 1/27 月	1/30 木	2/4 火

○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