

代金回収サービス日程表(2026年1月～2026年12月振替分)

振替基準日 13日

振替日	口座振替依頼書 提出期限日	データ提出期限日	データ受付期間	結果受信日	入金日
		(DVD・帳票)	(データ伝送)		
1月13日	12月3日	12月24日	12月16日～12月23日	1月19日	1月23日
2月13日	12月30日	1月29日	1月21日～1月28日	2月19日	2月26日
3月13日	2月3日	2月27日	2月18日～2月26日	3月19日	3月26日
4月13日	3月3日	3月30日	3月19日～3月27日	4月17日	4月23日
5月13日	4月3日	4月23日	4月15日～4月22日	5月19日	5月25日
6月15日	4月27日	6月1日	5月22日～5月29日	6月19日	6月25日
7月13日	6月3日	6月29日	6月19日～6月26日	7月17日	7月24日
8月13日	7月3日	7月29日	7月21日～7月28日	8月19日	8月25日
9月14日	8月3日	8月31日	8月21日～8月28日	9月18日	9月29日
10月13日	9月3日	9月28日	9月15日～9月25日	10月19日	10月23日
11月13日	10月2日	10月29日	10月21日～10月28日	11月19日	11月26日
12月14日	11月2日	11月30日	11月19日～11月27日	12月18日	12月24日

振替基準日 28日

振替日	口座振替依頼書 提出期限日	データ提出期限日	データ受付期間	結果受信日	入金日
		(DVD・帳票)	(データ伝送)		
1月28日	12月18日	1月14日	1月5日～1月13日	2月3日	2月9日
3月2日	1月16日	2月13日	2月4日～2月12日	3月6日	3月12日
3月30日	2月17日	3月13日	3月5日～3月12日	4月3日	4月9日
4月28日	3月17日	4月14日	4月6日～4月13日	5月8日	5月14日
5月28日	4月17日	5月14日	5月1日～5月13日	6月3日	6月9日
6月29日	5月18日	6月15日	6月5日～6月12日	7月3日	7月9日
7月28日	6月18日	7月13日	7月3日～7月10日	8月3日	8月7日
8月28日	7月16日	8月14日	8月5日～8月13日	9月3日	9月9日
9月28日	8月18日	9月9日	9月1日～9月8日	10月2日	10月8日
10月28日	9月15日	10月14日	10月5日～10月13日	11月4日	11月10日
11月30日	10月16日	11月13日	11月5日～11月12日	12月4日	12月10日
12月28日	11月17日	12月14日	12月4日～12月11日	1月5日	1月12日

- 口座振替依頼書・振替データにつきましては、期限日までに提出をお願いします。
(お取引店への提出期限日は前営業日となりますので、ご注意ください。)
- データ伝送は、受付期間初日の13時00分から最終日の13時00分までに送信をお願いします。
- データ伝送の結果は受信日の11時00分から120日間受信可能です。委託者様が法人ダイレクトサービスの画面から取得をお願いします。
- DVD・帳票の結果は、受信日以降のお取引店経由または郵送でお渡しします。
- お客様の通帳等の引落し名は、リソナケツサイ又は、RKS(アールケイエス)、委託者名 等となります。