

代金回収サービス 2020年スケジュール表

12日振替用

年	月	請求データ受付期限			実振替日	結果データ発送日	
		預金口座 振替依頼書 到着期限 (実振替日の前月4日) (休日は前営業日)	FB方式 (9営業日前17時)	ビジネスIB方式 (8営業日前16時)		FB方式 ビジネスIB方式 (5営業日後9時以降)	回収代金 入金日 (7営業日後)
		お客さま ← → 秋田銀行			秋田銀行 ← → お客さま		
2020	1	2019/12/04 (水)	2019/12/25 (水)	2019/12/26 (木)	2020/01/14 (火)	2020/01/21 (火)	2020/01/23 (木)
2020	2	2019/12/30 (月)	2020/01/29 (水)	2020/01/30 (木)	2020/02/12 (水)	2020/02/19 (水)	2020/02/21 (金)
2020	3	2020/02/04 (火)	2020/02/28 (金)	2020/03/02 (月)	2020/03/12 (木)	2020/03/19 (木)	2020/03/24 (火)
2020	4	2020/03/04 (水)	2020/03/31 (火)	2020/04/01 (水)	2020/04/13 (月)	2020/04/20 (月)	2020/04/22 (水)
2020	5	2020/04/03 (金)	2020/04/23 (木)	2020/04/24 (金)	2020/05/12 (火)	2020/05/19 (火)	2020/05/21 (木)
2020	6	2020/05/01 (金)	2020/06/01 (月)	2020/06/02 (火)	2020/06/12 (金)	2020/06/19 (金)	2020/06/23 (火)
2020	7	2020/06/04 (木)	2020/06/30 (火)	2020/07/01 (水)	2020/07/13 (月)	2020/07/20 (月)	2020/07/22 (水)
2020	8	2020/07/03 (金)	2020/07/29 (水)	2020/07/30 (木)	2020/08/12 (水)	2020/08/19 (水)	2020/08/21 (金)
2020	9	2020/08/04 (火)	2020/09/01 (火)	2020/09/02 (水)	2020/09/14 (月)	2020/09/23 (水)	2020/09/25 (金)
2020	10	2020/09/04 (金)	2020/09/29 (火)	2020/09/30 (水)	2020/10/12 (月)	2020/10/19 (月)	2020/10/21 (水)
2020	11	2020/10/02 (金)	2020/10/29 (木)	2020/10/30 (金)	2020/11/12 (木)	2020/11/19 (木)	2020/11/24 (火)
2020	12	2020/11/04 (水)	2020/12/01 (火)	2020/12/02 (水)	2020/12/14 (月)	2020/12/21 (月)	2020/12/23 (水)
2021	1	2020/12/04 (金)	2020/12/25 (金)	2020/12/28 (月)	2021/01/12 (火)	2021/01/19 (火)	2021/01/21 (木)

- (注) ・ 預金口座振替依頼書の到着期限は、当行事務センターへの到着期限になります。
 ・ 請求データの受付期限は以下のとおりです。
 FB方式: 振替日の9営業日前17時、ビジネスIB方式: 振替日の8営業日前16時
 ・ 処理結果データの受信(確認)は、振替日5営業日後の午前9時から可能です。
 * データ回収遅延等によりスケジュールが変更となる場合がありますので、ご了承ください。

株式会社秋田銀行 EBセンター
 TEL 0120-288-956
 受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)

代金回収サービス 2020年スケジュール表

27日振替用

年	月	請求データ受付期限			実振替日	結果データ発送日		
		預金口座 振替依頼書 到着期限 (実振替日の前月20日) (休日は前営業日)	FB方式 (9営業日前17時)	ビジネスIB方式 (8営業日前16時)		FB方式 ビジネスIB方式 (5営業日後9時以降)	回収代金 入金日 (7営業日後)	
		お客さま ←-----→ 秋田銀行					秋田銀行 ←-----→ お客さま	
2020	1	2019/12/20 (金)	2020/01/14 (火)	2020/01/15 (水)	2020/01/27 (月)	2020/02/03 (月)	2020/02/05 (水)	
2020	2	2020/01/20 (月)	2020/02/13 (木)	2020/02/14 (金)	2020/02/27 (木)	2020/03/05 (木)	2020/03/09 (月)	
2020	3	2020/02/20 (木)	2020/03/13 (金)	2020/03/16 (月)	2020/03/27 (金)	2020/04/03 (金)	2020/04/07 (火)	
2020	4	2020/03/19 (木)	2020/04/14 (火)	2020/04/15 (水)	2020/04/27 (月)	2020/05/08 (金)	2020/05/12 (火)	
2020	5	2020/04/20 (月)	2020/05/14 (木)	2020/05/15 (金)	2020/05/27 (水)	2020/06/03 (水)	2020/06/05 (金)	
2020	6	2020/05/20 (水)	2020/06/16 (火)	2020/06/17 (水)	2020/06/29 (月)	2020/07/06 (月)	2020/07/08 (水)	
2020	7	2020/06/19 (金)	2020/07/10 (金)	2020/07/13 (月)	2020/07/27 (月)	2020/08/03 (月)	2020/08/05 (水)	
2020	8	2020/07/20 (月)	2020/08/14 (金)	2020/08/17 (月)	2020/08/27 (木)	2020/09/03 (木)	2020/09/07 (月)	
2020	9	2020/08/20 (木)	2020/09/11 (金)	2020/09/14 (月)	2020/09/28 (月)	2020/10/05 (月)	2020/10/07 (水)	
2020	10	2020/09/18 (金)	2020/10/14 (水)	2020/10/15 (木)	2020/10/27 (火)	2020/11/04 (水)	2020/11/06 (金)	
2020	11	2020/10/20 (火)	2020/11/13 (金)	2020/11/16 (月)	2020/11/27 (金)	2020/12/04 (金)	2020/12/08 (火)	
2020	12	2020/11/20 (金)	2020/12/15 (火)	2020/12/16 (水)	2020/12/28 (月)	2021/01/06 (水)	2021/01/08 (金)	
2021	1	2020/12/18 (金)	2021/01/14 (木)	2021/01/15 (金)	2021/01/27 (水)	2021/02/03 (水)	2021/02/05 (金)	

- (注) ・ 預金口座振替依頼書の到着期限は、当行事務センターへの到着期限になります。
 ・ 請求データの受付期限は以下のとおりです。
 FB方式: 振替日の9営業日前17時、ビジネスIB方式: 振替日の8営業日前16時
 ・ 処理結果データの受信(確認)は、振替日5営業日後の午前9時から可能です。
 * データ回収遅延等によりスケジュールが変更となる場合がありますので、ご了承ください。

株式会社秋田銀行 EBセンター
TEL 0120-288-956
受付時間 9:00~17:00(銀行休業日を除く)