

代金回収サービス 2021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 <small>(実振替日の前月4日) (休日は前営業日)</small>	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	
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)	
2021	2	2021/01/04 (月)	2021/01/29 (金)	2021/02/01 (月)	2021/02/12 (金)	2021/02/19 (金)	2021/02/24 (水)	
2021	3	2021/02/04 (木)	2021/03/01 (月)	2021/03/02 (火)	2021/03/12 (金)	2021/03/19 (金)	2021/03/23 (火)	
2021	4	2021/03/04 (木)	2021/03/30 (火)	2021/03/31 (水)	2021/04/12 (月)	2021/04/19 (月)	2021/04/21 (水)	
2021	5	2021/04/02 (金)	2021/04/23 (金)	2021/04/26 (月)	2021/05/12 (水)	2021/05/19 (水)	2021/05/21 (金)	
2021	6	2021/04/30 (金)	2021/06/01 (火)	2021/06/02 (水)	2021/06/14 (月)	2021/06/21 (月)	2021/06/23 (水)	
2021	7	2021/06/04 (金)	2021/06/29 (火)	2021/06/30 (水)	2021/07/12 (月)	2021/07/19 (月)	2021/07/21 (水)	
2021	8	2021/07/02 (金)	2021/07/29 (木)	2021/07/30 (金)	2021/08/12 (木)	2021/08/19 (木)	2021/08/23 (月)	
2021	9	2021/08/04 (水)	2021/08/31 (火)	2021/09/01 (水)	2021/09/13 (月)	2021/09/21 (火)	2021/09/24 (金)	
2021	10	2021/09/03 (金)	2021/09/29 (水)	2021/09/30 (木)	2021/10/12 (火)	2021/10/19 (火)	2021/10/21 (木)	
2021	11	2021/10/04 (月)	2021/10/29 (金)	2021/11/01 (月)	2021/11/12 (金)	2021/11/19 (金)	2021/11/24 (水)	
2021	12	2021/11/04 (木)	2021/11/30 (火)	2021/12/01 (水)	2021/12/13 (月)	2021/12/20 (月)	2021/12/22 (水)	
2022	1	2021/12/03 (金)	2021/12/27 (月)	2021/12/28 (火)	2022/01/12 (水)	2022/01/19 (水)	2022/01/21 (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)

代金回収サービス 2021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 <small>(実振替日の前月20日) (休日は前営業日)</small>	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		
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)
2021	2	2021/01/20 (水)	2021/02/15 (月)	2021/02/16 (火)	2021/03/01 (月)	2021/03/08 (月)	2021/03/10 (水)
2021	3	2021/02/19 (金)	2021/03/16 (火)	2021/03/17 (水)	2021/03/29 (月)	2021/04/05 (月)	2021/04/07 (水)
2021	4	2021/03/19 (金)	2021/04/14 (水)	2021/04/15 (木)	2021/04/27 (火)	2021/05/10 (月)	2021/05/12 (水)
2021	5	2021/04/20 (火)	2021/05/14 (金)	2021/05/17 (月)	2021/05/27 (木)	2021/06/03 (木)	2021/06/07 (月)
2021	6	2021/05/20 (木)	2021/06/15 (火)	2021/06/16 (水)	2021/06/28 (月)	2021/07/05 (月)	2021/07/07 (水)
2021	7	2021/06/18 (金)	2021/07/12 (月)	2021/07/13 (火)	2021/07/27 (火)	2021/08/03 (火)	2021/08/05 (木)
2021	8	2021/07/20 (火)	2021/08/16 (月)	2021/08/17 (火)	2021/08/27 (金)	2021/09/03 (金)	2021/09/07 (火)
2021	9	2021/08/20 (金)	2021/09/10 (金)	2021/09/13 (月)	2021/09/27 (月)	2021/10/04 (月)	2021/10/06 (水)
2021	10	2021/09/17 (金)	2021/10/14 (木)	2021/10/15 (金)	2021/10/27 (水)	2021/11/04 (木)	2021/11/08 (月)
2021	11	2021/10/20 (水)	2021/11/15 (月)	2021/11/16 (火)	2021/11/29 (月)	2021/12/06 (月)	2021/12/08 (水)
2021	12	2021/11/19 (金)	2021/12/14 (火)	2021/12/15 (水)	2021/12/27 (月)	2022/01/05 (水)	2022/01/07 (金)
2022	1	2021/12/20 (月)	2022/01/14 (金)	2022/01/17 (月)	2022/01/27 (木)	2022/02/03 (木)	2022/02/07 (月)

- (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)