

# 代金回収サービス 2017年スケジュール表

12日振替用

| 年 月  |    | 預金口座<br>振替依頼書<br>到着期限 | 請求データ受付期限          |                        | 実 振 替 日        | 結果データ発送日                        | 回収代金<br>入金日<br>(7営業日後) |
|------|----|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
|      |    |                       | FB方式<br>(9営業日前17時) | ビジネスIB方式<br>(8営業日前16時) |                | FB方式<br>ビジネスIB方式<br>(5営業日後9時以降) |                        |
|      |    |                       |                    |                        |                |                                 |                        |
| 2017 | 1  | 2016/12/02 (金)        | 2016/12/27 (火)     | 2016/12/28 (水)         | 2017/01/12 (木) | 2017/01/19 (木)                  | 2017/01/23 (月)         |
| 2017 | 2  | 2017/01/04 (水)        | 2017/01/31 (火)     | 2017/02/01 (水)         | 2017/02/13 (月) | 2017/02/20 (月)                  | 2017/02/22 (水)         |
| 2017 | 3  | 2017/02/03 (金)        | 2017/02/28 (火)     | 2017/03/01 (水)         | 2017/03/13 (月) | 2017/03/21 (火)                  | 2017/03/23 (木)         |
| 2017 | 4  | 2017/03/03 (金)        | 2017/03/30 (木)     | 2017/03/31 (金)         | 2017/04/12 (水) | 2017/04/19 (水)                  | 2017/04/21 (金)         |
| 2017 | 5  | 2017/04/04 (火)        | 2017/04/26 (水)     | 2017/04/27 (木)         | 2017/05/12 (金) | 2017/05/19 (金)                  | 2017/05/23 (火)         |
| 2017 | 6  | 2017/05/02 (火)        | 2017/05/30 (火)     | 2017/05/31 (水)         | 2017/06/12 (月) | 2017/06/19 (月)                  | 2017/06/21 (水)         |
| 2017 | 7  | 2017/06/02 (金)        | 2017/06/29 (木)     | 2017/06/30 (金)         | 2017/07/12 (水) | 2017/07/20 (木)                  | 2017/07/24 (月)         |
| 2017 | 8  | 2017/07/04 (火)        | 2017/07/31 (月)     | 2017/08/01 (火)         | 2017/08/14 (月) | 2017/08/21 (月)                  | 2017/08/23 (水)         |
| 2017 | 9  | 2017/08/04 (金)        | 2017/08/30 (水)     | 2017/08/31 (木)         | 2017/09/12 (火) | 2017/09/20 (水)                  | 2017/09/22 (金)         |
| 2017 | 10 | 2017/09/04 (月)        | 2017/09/28 (木)     | 2017/09/29 (金)         | 2017/10/12 (木) | 2017/10/19 (木)                  | 2017/10/23 (月)         |
| 2017 | 11 | 2017/10/04 (水)        | 2017/10/30 (月)     | 2017/10/31 (火)         | 2017/11/13 (月) | 2017/11/20 (月)                  | 2017/11/22 (水)         |
| 2017 | 12 | 2017/11/02 (木)        | 2017/11/29 (水)     | 2017/11/30 (木)         | 2017/12/12 (火) | 2017/12/19 (火)                  | 2017/12/21 (木)         |
| 2018 | 1  | 2017/12/04 (月)        | 2017/12/26 (火)     | 2017/12/27 (水)         | 2018/01/12 (金) | 2018/01/19 (金)                  | 2018/01/23 (火)         |

(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 2017年スケジュール表

27日振替用

| 年 月  |    | 預金口座<br>振替依頼書<br><br>到着期限 | 請求データ受付期限      |                | 実 振 替 日        | 結果データ発送日                        | 回収代金<br>入金日<br><br>(7営業日後) |
|------|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|
|      |    |                           |                |                |                | FB方式<br>ビジネスIB方式<br>(5営業日後9時以降) |                            |
|      |    |                           |                |                |                |                                 |                            |
|      |    | お客さま → 秋田銀行               |                |                |                | 秋田銀行 → お客さま                     |                            |
| 2017 | 1  | 2016/12/20 (火)            | 2017/01/16 (月) | 2017/01/17 (火) | 2017/01/27 (金) | 2017/02/03 (金)                  | 2017/02/07 (火)             |
| 2017 | 2  | 2017/01/20 (金)            | 2017/02/14 (火) | 2017/02/15 (水) | 2017/02/27 (月) | 2017/03/06 (月)                  | 2017/03/08 (水)             |
| 2017 | 3  | 2017/02/20 (月)            | 2017/03/13 (月) | 2017/03/14 (火) | 2017/03/27 (月) | 2017/04/03 (月)                  | 2017/04/05 (水)             |
| 2017 | 4  | 2017/03/17 (金)            | 2017/04/14 (金) | 2017/04/17 (月) | 2017/04/27 (木) | 2017/05/09 (火)                  | 2017/05/11 (木)             |
| 2017 | 5  | 2017/04/20 (木)            | 2017/05/16 (火) | 2017/05/17 (水) | 2017/05/29 (月) | 2017/06/05 (月)                  | 2017/06/07 (水)             |
| 2017 | 6  | 2017/05/19 (金)            | 2017/06/14 (水) | 2017/06/15 (木) | 2017/06/27 (火) | 2017/07/04 (火)                  | 2017/07/06 (木)             |
| 2017 | 7  | 2017/06/20 (火)            | 2017/07/13 (木) | 2017/07/14 (金) | 2017/07/27 (木) | 2017/08/03 (木)                  | 2017/08/07 (月)             |
| 2017 | 8  | 2017/07/20 (木)            | 2017/08/15 (火) | 2017/08/16 (水) | 2017/08/28 (月) | 2017/09/04 (月)                  | 2017/09/06 (水)             |
| 2017 | 9  | 2017/08/18 (金)            | 2017/09/13 (水) | 2017/09/14 (木) | 2017/09/27 (水) | 2017/10/04 (水)                  | 2017/10/06 (金)             |
| 2017 | 10 | 2017/09/20 (水)            | 2017/10/16 (月) | 2017/10/17 (火) | 2017/10/27 (金) | 2017/11/06 (月)                  | 2017/11/08 (水)             |
| 2017 | 11 | 2017/10/20 (金)            | 2017/11/13 (月) | 2017/11/14 (火) | 2017/11/27 (月) | 2017/12/04 (月)                  | 2017/12/06 (水)             |
| 2017 | 12 | 2017/11/20 (月)            | 2017/12/14 (木) | 2017/12/15 (金) | 2017/12/27 (水) | 2018/01/09 (火)                  | 2018/01/11 (木)             |
| 2018 | 1  | 2017/12/20 (水)            | 2018/01/16 (火) | 2018/01/17 (水) | 2018/01/29 (月) | 2018/02/05 (月)                  | 2018/02/07 (水)             |

(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)