

# 代金回収サービス 2023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	
2023	1	2022/12/02 (金)	2022/12/27 (火)	2022/12/28 (水)	2023/01/12 (木)	2023/01/19 (木)	2023/01/23 (月)	
2023	2	2023/01/04 (水)	2023/01/31 (火)	2023/02/01 (水)	2023/02/13 (月)	2023/02/20 (月)	2023/02/22 (水)	
2023	3	2023/02/03 (金)	2023/02/28 (火)	2023/03/01 (水)	2023/03/13 (月)	2023/03/20 (月)	2023/03/23 (木)	
2023	4	2023/03/03 (金)	2023/03/30 (木)	2023/03/31 (金)	2023/04/12 (水)	2023/04/19 (水)	2023/04/21 (金)	
2023	5	2023/04/04 (火)	2023/04/26 (水)	2023/04/27 (木)	2023/05/12 (金)	2023/05/19 (金)	2023/05/23 (火)	
2023	6	2023/05/02 (火)	2023/05/30 (火)	2023/05/31 (水)	2023/06/12 (月)	2023/06/19 (月)	2023/06/21 (水)	
2023	7	2023/06/02 (金)	2023/06/29 (木)	2023/06/30 (金)	2023/07/12 (水)	2023/07/20 (木)	2023/07/24 (月)	
2023	8	2023/07/04 (火)	2023/07/31 (月)	2023/08/01 (火)	2023/08/14 (月)	2023/08/21 (月)	2023/08/23 (水)	
2023	9	2023/08/04 (金)	2023/08/30 (水)	2023/08/31 (木)	2023/09/12 (火)	2023/09/20 (水)	2023/09/22 (金)	
2023	10	2023/09/04 (月)	2023/09/28 (木)	2023/09/29 (金)	2023/10/12 (木)	2023/10/19 (木)	2023/10/23 (月)	
2023	11	2023/10/04 (水)	2023/10/30 (月)	2023/10/31 (火)	2023/11/13 (月)	2023/11/20 (月)	2023/11/22 (水)	
2023	12	2023/11/02 (木)	2023/11/29 (水)	2023/11/30 (木)	2023/12/12 (火)	2023/12/19 (火)	2023/12/21 (木)	
2024	1	2023/12/04 (月)	2023/12/26 (火)	2023/12/27 (水)	2024/01/12 (金)	2024/01/19 (金)	2024/01/23 (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 2023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	
2023	1	2022/12/20 (火)	2023/01/16 (月)	2023/01/17 (火)	2023/01/27 (金)	2023/02/03 (金)	2023/02/07 (火)	
2023	2	2023/01/20 (金)	2023/02/13 (月)	2023/02/14 (火)	2023/02/27 (月)	2023/03/06 (月)	2023/03/08 (水)	
2023	3	2023/02/20 (月)	2023/03/13 (月)	2023/03/14 (火)	2023/03/27 (月)	2023/04/03 (月)	2023/04/05 (水)	
2023	4	2023/03/20 (月)	2023/04/14 (金)	2023/04/17 (月)	2023/04/27 (木)	2023/05/09 (火)	2023/05/11 (木)	
2023	5	2023/04/20 (木)	2023/05/16 (火)	2023/05/17 (水)	2023/05/29 (月)	2023/06/05 (月)	2023/06/07 (水)	
2023	6	2023/05/19 (金)	2023/06/14 (水)	2023/06/15 (木)	2023/06/27 (火)	2023/07/04 (火)	2023/07/06 (木)	
2023	7	2023/06/20 (火)	2023/07/13 (木)	2023/07/14 (金)	2023/07/27 (木)	2023/08/03 (木)	2023/08/07 (月)	
2023	8	2023/07/20 (木)	2023/08/15 (火)	2023/08/16 (水)	2023/08/28 (月)	2023/09/04 (月)	2023/09/06 (水)	
2023	9	2023/08/18 (金)	2023/09/13 (水)	2023/09/14 (木)	2023/09/27 (水)	2023/10/04 (水)	2023/10/06 (金)	
2023	10	2023/09/20 (水)	2023/10/16 (月)	2023/10/17 (火)	2023/10/27 (金)	2023/11/06 (月)	2023/11/08 (水)	
2023	11	2023/10/20 (金)	2023/11/13 (月)	2023/11/14 (火)	2023/11/27 (月)	2023/12/04 (月)	2023/12/06 (水)	
2023	12	2023/11/20 (月)	2023/12/14 (木)	2023/12/15 (金)	2023/12/27 (水)	2024/01/09 (火)	2024/01/11 (木)	
2024	1	2023/12/20 (水)	2024/01/16 (火)	2024/01/17 (水)	2024/01/29 (月)	2024/02/05 (月)	2024/02/07 (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)