

代金回収サービス 2026年スケジュール表

12日振替用

年 月		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)	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 入金日 (7営業日後)
			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)	
			お客さま → → → → → 秋田銀行			秋田銀行 → → → → → お客さま	
2026	1	2025/12/04 (木)	2025/12/25 (木)	2025/12/26 (金)	2026/01/13 (火)	2026/01/20 (火)	2026/01/22 (木)
2026	2	2025/12/30 (火)	2026/01/29 (木)	2026/01/30 (金)	2026/02/12 (木)	2026/02/19 (木)	2026/02/24 (火)
2026	3	2026/02/04 (水)	2026/02/27 (金)	2026/03/02 (月)	2026/03/12 (木)	2026/03/19 (木)	2026/03/24 (火)
2026	4	2026/03/04 (水)	2026/03/31 (火)	2026/04/01 (水)	2026/04/13 (月)	2026/04/20 (月)	2026/04/22 (水)
2026	5	2026/04/03 (金)	2026/04/23 (木)	2026/04/24 (金)	2026/05/12 (火)	2026/05/19 (火)	2026/05/21 (木)
2026	6	2026/05/01 (金)	2026/06/01 (月)	2026/06/02 (火)	2026/06/12 (金)	2026/06/19 (金)	2026/06/23 (火)
2026	7	2026/06/04 (木)	2026/06/30 (火)	2026/07/01 (水)	2026/07/13 (月)	2026/07/21 (火)	2026/07/23 (木)
2026	8	2026/07/03 (金)	2026/07/29 (水)	2026/07/30 (木)	2026/08/12 (水)	2026/08/19 (水)	2026/08/21 (金)
2026	9	2026/08/04 (火)	2026/09/01 (火)	2026/09/02 (水)	2026/09/14 (月)	2026/09/24 (木)	2026/09/28 (月)
2026	10	2026/09/04 (金)	2026/09/29 (火)	2026/09/30 (水)	2026/10/13 (火)	2026/10/20 (火)	2026/10/22 (木)
2026	11	2026/10/02 (金)	2026/10/29 (木)	2026/10/30 (金)	2026/11/12 (木)	2026/11/19 (木)	2026/11/24 (火)
2026	12	2026/11/04 (水)	2026/12/01 (火)	2026/12/02 (水)	2026/12/14 (月)	2026/12/21 (月)	2026/12/23 (水)
2027	1	2026/12/04 (金)	2026/12/25 (金)	2026/12/28 (月)	2027/01/12 (火)	2027/01/19 (火)	2027/01/21 (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 2026年スケジュール表

27日振替用

年 月		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)	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 入金日 (7営業日後)
			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)	
		お客さま → → → → → 秋田銀行				秋田銀行 → → → → → お客さま	
2026	1	2025/12/19 (金)	2026/01/14 (水)	2026/01/15 (木)	2026/01/27 (火)	2026/02/03 (火)	2026/02/05 (木)
2026	2	2026/01/20 (火)	2026/02/13 (金)	2026/02/16 (月)	2026/02/27 (金)	2026/03/06 (金)	2026/03/10 (火)
2026	3	2026/02/20 (金)	2026/03/13 (金)	2026/03/16 (月)	2026/03/27 (金)	2026/04/03 (金)	2026/04/07 (火)
2026	4	2026/03/19 (木)	2026/04/14 (火)	2026/04/15 (水)	2026/04/27 (月)	2026/05/08 (金)	2026/05/12 (火)
2026	5	2026/04/20 (月)	2026/05/14 (木)	2026/05/15 (金)	2026/05/27 (水)	2026/06/03 (水)	2026/06/05 (金)
2026	6	2026/05/20 (水)	2026/06/16 (火)	2026/06/17 (水)	2026/06/29 (月)	2026/07/06 (月)	2026/07/08 (水)
2026	7	2026/06/19 (金)	2026/07/13 (月)	2026/07/14 (火)	2026/07/27 (月)	2026/08/03 (月)	2026/08/05 (水)
2026	8	2026/07/17 (金)	2026/08/14 (金)	2026/08/17 (月)	2026/08/27 (木)	2026/09/03 (木)	2026/09/07 (月)
2026	9	2026/08/20 (木)	2026/09/10 (木)	2026/09/11 (金)	2026/09/28 (月)	2026/10/05 (月)	2026/10/07 (水)
2026	10	2026/09/18 (金)	2026/10/14 (水)	2026/10/15 (木)	2026/10/27 (火)	2026/11/04 (水)	2026/11/06 (金)
2026	11	2026/10/20 (火)	2026/11/13 (金)	2026/11/16 (月)	2026/11/27 (金)	2026/12/04 (金)	2026/12/08 (火)
2026	12	2026/11/20 (金)	2026/12/15 (火)	2026/12/16 (水)	2026/12/28 (月)	2027/01/06 (水)	2027/01/08 (金)
2027	1	2026/12/18 (金)	2027/01/14 (木)	2027/01/15 (金)	2027/01/27 (水)	2027/02/03 (水)	2027/02/05 (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)