

## 2021年 業務スケジュール (全銀フォーマット)

請求作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
口振依頼書の〆切日 (弊社着日)	12/21 (月)	1/20 (水)	2/22 (月)	3/22 (月)	4/20 (火)	5/20 (木)	6/21 (月)	7/20 (火)	8/20 (金)	9/21 (火)	10/20 (水)	11/22 (月)
請求データ〆切日 貴社 → 弊社宛クリプト便送信	1/13 (水)	2/12 (金)	3/15 (月)	4/13 (火)	5/13 (木)	6/14 (月)	7/12 (月)	8/13 (金)	9/9 (木)	10/13 (水)	11/12 (金)	12/13 (月)
振替日	1/27 (水)	3/1 (月)	3/29 (月)	4/27 (火)	5/27 (木)	6/28 (月)	7/27 (火)	8/27 (金)	9/27 (月)	10/27 (水)	11/29 (月)	12/27 (月)

結果作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
振替結果明細データ PGBS → 貴社宛クリプト便送信	2/3 (水)	3/8 (月)	4/5 (月)	5/10 (月)	6/3 (木)	7/5 (月)	8/3 (火)	9/3 (金)	10/4 (月)	11/4 (木)	12/6 (月)	1/5 (水)
計算書 PGBS → 貴社宛発送	2/4 (木)	3/9 (火)	4/6 (火)	5/11 (火)	6/4 (金)	7/6 (火)	8/4 (水)	9/6 (月)	10/5 (火)	11/5 (金)	12/7 (火)	1/6 (木)
送金(着金)日 PGBS→貴社宛送金	2/5 (金)	3/10 (水)	4/7 (水)	5/12 (水)	6/7 (月)	7/7 (水)	8/5 (木)	9/7 (火)	10/6 (水)	11/8 (月)	12/8 (水)	1/7 (金)