

## 2023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
1 口振依頼書の〆切日 (弊社着日)	12/20 (火)	1/20 (金)	2/20 (月)	3/20 (月)	4/20 (木)	5/22 (月)	6/20 (火)	7/20 (木)	8/21 (月)	9/20 (水)	10/20 (金)	11/20 (月)
2 請求データ〆切日 貴社 → 弊社宛クリプト便送信	1/13 (金)	2/10 (金)	3/10 (金)	4/13 (木)	5/15 (月)	6/13 (火)	7/12 (水)	8/14 (月)	9/12 (火)	10/13 (金)	11/10 (金)	12/13 (水)
3 振替日	1/27 (金)	2/27 (月)	3/27 (月)	4/27 (木)	5/29 (月)	6/27 (火)	7/27 (木)	8/28 (月)	9/27 (水)	10/27 (金)	11/27 (月)	12/27 (水)

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