

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表 (2019年1月～2019年12月)

【注意事項】

新天皇即位に伴う大型連休のため、4月・5月振替分についての発送日ならびに締切日(黄色い網掛け部分)は、例年に比べ、より厳しい日程となっておりますのでご注意ください。

● 13日振替

(1) 振替日	(2) 預金口座 振替依頼書 締切日	(3) 依頼金額報告書 集金予定表 発送日	(4) 依頼金額報告書 集金予定表 請求締切日	(5) 入金日		(6) 結果資料発送日	
				スルガ銀行分 *1	他行分 *2	スルガ銀行分 *3	他行分 *4
1月15日	12月6日	12月17日	12月19日	1月21日	1月23日	1月17日	1月21日
2月13日	1月8日	1月17日	1月24日	2月19日	2月21日	2月15日	2月19日
3月13日	2月6日	2月15日	2月22日	3月19日	3月22日	3月15日	3月19日
4月15日	3月6日	3月15日	3月27日	4月19日	4月23日	4月17日	4月19日
5月13日	4月8日	4月15日	4月16日	5月17日	5月21日	5月15日	5月17日
6月13日	5月8日	5月15日	5月27日	6月19日	6月21日	6月17日	6月19日
7月16日	6月6日	6月17日	6月26日	7月22日	7月24日	7月18日	7月22日
8月13日	7月8日	7月18日	7月24日	8月19日	8月21日	8月15日	8月19日
9月13日	8月7日	8月15日	8月27日	9月20日	9月25日	9月18日	9月20日
10月15日	9月6日	9月18日	9月25日	10月21日	10月24日	10月17日	10月21日
11月13日	10月8日	10月17日	10月24日	11月19日	11月21日	11月15日	11月19日
12月13日	11月6日	11月15日	11月26日	12月19日	12月23日	12月17日	12月19日

【ご説明】

- (1) 振替日
◆ 契約者様ご指定の金融機関口座から資金を引き落とす日です
- (2) 預金口座振替依頼書締切日
◆ 預金口座振替依頼書をご提出いただく締切日です【スルガコンピューターサービス必着】
- (3) 依頼金額報告書・集金予定表発送日
◆ 当社より発送する日です
- (4) 依頼金額報告書・集金予定表締切日
◆ 依頼金額報告書ご利用のお客様
依頼金額報告書をご提出いただく締切日です
◆ 集金予定表ご利用のお客様
金額変更が生じた場合 別紙報告書をご提出いただく締切日です

● 28日振替

(1) 振替日	(2) 預金口座 振替依頼書 締切日	(3) 依頼金額報告書 集金予定表 発送日	(4) 依頼金額報告書 集金予定表 請求締切日	(5) 入金日		(6) 結果資料発送日	
				スルガ銀行分 *1	他行分 *2	スルガ銀行分 *3	他行分 *4
1月28日	12月20日	1月7日	1月8日	2月1日	2月5日	1月30日	2月1日
2月28日	1月23日	1月30日	2月8日	3月6日	3月8日	3月4日	3月6日
3月28日	2月21日	3月4日	3月8日	4月3日	4月5日	4月1日	4月3日
5月7日	3月20日	4月1日	4月10日	5月13日	5月15日	5月9日	5月13日
5月28日	4月17日	5月7日	5月9日	6月3日	6月5日	5月30日	6月3日
6月28日	5月22日	5月30日	6月11日	7月4日	7月8日	7月2日	7月4日
7月29日	6月21日	7月2日	7月9日	8月2日	8月6日	7月31日	8月2日
8月28日	7月23日	7月31日	8月8日	9月3日	9月5日	8月30日	9月3日
9月30日	8月21日	8月30日	9月9日	10月4日	10月8日	10月2日	10月4日
10月28日	9月20日	10月2日	10月7日	11月1日	11月6日	10月30日	11月1日
11月28日	10月23日	10月30日	11月11日	12月4日	12月6日	12月2日	12月4日
12月30日	11月21日	12月2日	12月11日	1月9日	1月14日	1月7日	1月9日

- (5) 入金日
◆ 委託者様ご指定の口座に資金を入金する日です
*1 スルガ銀行から引落した資金の入金日です
*2 他行から引落した資金の入金日です
- (6) 結果資料発送日
◆ スルガコンピューターサービス から結果資料を発送する日です
*3 スルガ銀行分の振替結果資料発送日です
*4 他行分の振替結果資料発送日です

<書類送付時の注意事項>

- 締切日*注1 までにスルガコンピューターサービス へ 到着くださるようお願い致します
*注1. 左表の締切日には配達日数が含まれておりません
郵送ならびに支店発送日を勘案し 早めのご手配をお願い致します
- 締切日までに書類がスルガコンピューターサービス に到着していない 場合や 不備などがあつた場合は 日程どおり処理できませんので あらかじめご了承ください