

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表

(2020年1月～2020年12月)

スルガコンピューターサービス(株)

● 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
2020年	1月14日	12月5日	12月17日	12月20日	1月20日	1月22日	1月16日	1月20日
	2月13日	1月7日	1月16日	1月24日	2月19日	2月21日	2月17日	2月19日
	3月13日	2月5日	2月17日	2月25日	3月19日	3月24日	3月17日	3月19日
	4月13日	3月5日	3月17日	3月25日	4月17日	4月21日	4月15日	4月17日
	5月13日	4月7日	4月15日	4月20日	5月19日	5月21日	5月15日	5月19日
	6月15日	4月30日	5月15日	5月27日	6月19日	6月23日	6月17日	6月19日
	7月13日	6月5日	6月17日	6月24日	7月17日	7月21日	7月15日	7月17日
	8月13日	7月7日	7月15日	7月22日	8月19日	8月21日	8月17日	8月19日
	9月14日	8月4日	8月17日	8月26日	9月18日	9月24日	9月16日	9月18日
	10月13日	9月7日	9月16日	9月24日	10月19日	10月21日	10月15日	10月19日
	11月13日	10月6日	10月15日	10月26日	11月19日	11月24日	11月17日	11月19日
	12月14日	11月5日	11月17日	11月25日	12月18日	12月22日	12月16日	12月18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

(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

● 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
2020年	1月28日	12月20日	1月7日	1月9日	2月3日	2月5日	1月30日	2月3日
	2月28日	1月21日	1月30日	2月7日	3月5日	3月9日	3月3日	3月5日
	3月30日	2月19日	3月3日	3月10日	4月3日	4月7日	4月1日	4月3日
	4月28日	3月19日	4月1日	4月9日	5月8日	5月12日	5月1日	5月8日
	5月28日	4月21日	5月1日	5月11日	6月3日	6月5日	6月1日	6月3日
	6月29日	5月20日	6月1日	6月10日	7月3日	7月7日	7月1日	7月3日
	7月28日	6月22日	7月1日	7月7日	8月3日	8月5日	7月30日	8月3日
	8月28日	7月17日	7月30日	8月11日	9月3日	9月7日	9月1日	9月3日
	9月28日	8月20日	9月1日	9月7日	10月2日	10月6日	9月30日	10月2日
	10月28日	9月18日	9月30日	10月9日	11月4日	11月6日	10月30日	11月4日
	11月30日	10月20日	10月30日	11月10日	12月4日	12月8日	12月2日	12月4日
	12月28日	11月19日	12月2日	12月9日	1月5日	1月7日	12月30日	1月5日

* 連休等により日程に厳しい月もございますのでご注意ください

<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 不備などがあった場合は 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