

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表

(2022年1月~2022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) 請求データ 締切日 (16時まで)	(4)入金日		(5)結果データ配信日/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	
2022年	1月13日	12月2日	12月24日	1月19日	1月21日	1月17日	1月19日
	2月14日	12月28日	1月27日	2月18日	2月22日	2月16日	2月18日
	3月14日	2月2日	2月25日	3月18日	3月23日	3月16日	3月18日
	4月13日	3月2日	3月29日	4月19日	4月21日	4月15日	4月19日
	5月13日	3月31日	4月22日	5月19日	5月23日	5月17日	5月19日
	6月13日	4月26日	5月27日	6月17日	6月21日	6月15日	6月17日
	7月13日	6月2日	6月28日	7月20日	7月22日	7月15日	7月20日
	8月15日	6月30日	7月28日	8月19日	8月23日	8月17日	8月19日
	9月13日	8月2日	8月29日	9月20日	9月22日	9月15日	9月20日
	10月13日	9月1日	9月27日	10月19日	10月21日	10月17日	10月19日
	11月14日	9月29日	10月27日	11月18日	11月22日	11月16日	11月18日
	12月13日	11月1日	11月28日	12月19日	12月21日	12月15日	12月19日

【ご説明】

(1) 振替日

◆ご契約者さま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して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) 請求データ締切日

◆ご請求データの送信締切日です(締切日の**16時まで**に送信してください)

データ伝送完了後、必ず『データ送信確認表』をFAX願います

注)時間を過ぎますとお取扱いできなくなります

締切日は回線が大変込み合いますので、早めの送信をお願いいたします

* データ送信回数は1振替日につき1日1回のみです

(2回以上送信された場合2回目以降は処理されませんのでご注意ください)

(4) 入金日

◆委託者さまご指定の口座に資金を入金する日です

* 1 スルガ銀行から引き落とした資金の入金日です

* 2 他行から引き落とした資金の入金日です

(5) 結果データ配信日/資料発送日

◆振替結果データ配信日および振替結果資料をスルガコンピューターサービスより
発送する日です

* 3 スルガ銀行分の振替結果データ配信日および結果資料発送日です

* 4 他行分の振替結果データ配信日および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) 請求データ 締切日 (16時まで)	(4)入金日		(5)結果データ配信日/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	
2022年	1月28日	12月16日	1月13日	2月3日	2月7日	2月1日	2月3日
	2月28日	1月17日	2月9日	3月4日	3月8日	3月2日	3月4日
	3月28日	2月16日	3月10日	4月1日	4月5日	3月30日	4月1日
	4月28日	3月16日	4月13日	5月10日	5月12日	5月6日	5月10日
	5月30日	4月15日	5月13日	6月3日	6月7日	6月1日	6月3日
	6月28日	5月17日	6月13日	7月4日	7月6日	6月30日	7月4日
	7月28日	6月16日	7月12日	8月3日	8月5日	8月1日	8月3日
	8月29日	7月14日	8月12日	9月2日	9月6日	8月31日	9月2日
	9月28日	8月17日	9月9日	10月4日	10月6日	9月30日	10月4日
	10月28日	9月13日	10月13日	11月4日	11月8日	11月1日	11月4日
	11月28日	10月17日	11月10日	12月2日	12月6日	11月30日	12月2日
	12月28日	11月16日	12月13日	1月5日	1月10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 までに預金口座振替依頼書をスルガコンピューターサービスへ
到着するようにお願いいたします

*注1. 左表の締切日には配達日数が含まれておりません

郵送および支店発送日を勘案し 早めのご手配をお願いいたします

●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