

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表 (2023年1月～2023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	
			スルガ銀行分 *1	他行分 *2	スルガ銀行分 *3	他行分 *4
1月13日	12月1日	12月26日	1月19日	1月23日	1月17日	1月19日
2月13日	12月28日	1月27日	2月17日	2月21日	2月15日	2月17日
3月13日	2月2日	2月24日	3月17日	3月22日	3月15日	3月17日
4月13日	3月2日	3月29日	4月19日	4月21日	4月17日	4月19日
5月15日	3月31日	4月25日	5月19日	5月23日	5月17日	5月19日
6月13日	4月27日	5月29日	6月19日	6月21日	6月15日	6月19日
7月13日	6月1日	6月28日	7月20日	7月24日	7月18日	7月20日
8月14日	6月30日	7月27日	8月18日	8月22日	8月16日	8月18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	8月31日	9月27日	10月19日	10月23日	10月17日	10月19日
11月13日	9月29日	10月26日	11月17日	11月21日	11月15日	11月17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

◆振替結果データ配信日です

*3 スルガ銀行分の振替結果データ配信日です

*4 他行分の振替結果データ配信日です

● 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	
			スルガ銀行分 *1	他行分 *2	スルガ銀行分 *3	他行分 *4
1月30日	12月15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10日	3月6日	3月8日	3月2日	3月6日
3月28日	2月15日	3月10日	4月3日	4月5日	3月30日	4月3日
4月28日	3月15日	4月13日	5月9日	5月11日	5月2日	5月9日
5月29日	4月17日	5月12日	6月2日	6月6日	5月31日	6月2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15日	7月12日	8月3日	8月7日	8月1日	8月3日
8月28日	7月14日	8月10日	9月1日	9月5日	8月30日	9月1日
9月28日	8月17日	9月12日	10月4日	10月6日	10月2日	10月4日
10月30日	9月14日	10月13日	11月6日	11月8日	11月1日	11月6日
11月28日	10月17日	11月10日	12月4日	12月6日	11月30日	12月4日
12月28日	11月15日	12月13日	1月9日	1月11日	1月4日	1月9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