

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) 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13日	12月1日	12月15日	12月22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17日	1月25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15日	2月21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15日	3月27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17日	4月21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17日	5月25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15日	6月26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18日	7月25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16日	8月25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15日	9月25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17日	10月24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15日	11月24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) 依頼金額報告書・集金予定表発送日

◆スルガコンピューターサービスより依頼金額報告書・集金予定表を発送する日です

(4) 依頼金額報告書・集金予定表請求締切日

◆依頼金額報告書ご利用のお客さま
依頼金額報告書をご提出していただく締切日です

◆集金予定表ご利用のお客さま
金額変更が生じた場合に別紙報告書をご提出していただく締切日です

(5) 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

(6) 結果資料発送日

◆スルガコンピューターサービス から振替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
1月30日	12月15日	12月30日	1月11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1日	2月8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2日	3月8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	3月30日	4月11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2日	5月10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	5月31日	6月9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	6月30日	7月10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1日	8月8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	8月30日	9月8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2日	10月11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1日	11月8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	11月30日	12月11日	1月9日	1月11日	1月4日	1月9日

<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、依頼金額報告書など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

* 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