

# 売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表

(2024年1月～2024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	
2024年	1月15日	11月30日	12月25日	1月19日	1月23日	1月17日	1月19日
	2月13日	12月27日	1月26日	2月19日	2月21日	2月15日	2月19日
	3月13日	2月1日	2月27日	3月19日	3月22日	3月15日	3月19日
	4月15日	2月29日	3月29日	4月19日	4月23日	4月17日	4月19日
	5月13日	4月2日	4月23日	5月17日	5月21日	5月15日	5月17日
	6月13日	4月30日	5月29日	6月19日	6月21日	6月17日	6月19日
	7月16日	5月31日	6月28日	7月22日	7月24日	7月18日	7月22日
	8月13日	7月2日	7月26日	8月19日	8月21日	8月15日	8月19日
	9月13日	8月1日	8月29日	9月20日	9月25日	9月18日	9月20日
	10月15日	9月2日	9月27日	10月21日	10月23日	10月17日	10月21日
	11月13日	10月2日	10月28日	11月19日	11月21日	11月15日	11月19日
	12月13日	10月30日	11月28日	12月19日	12月23日	12月17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	
2024年	1月29日	12月15日	1月12日	2月2日	2月6日	1月31日	2月2日
	2月28日	1月17日	2月9日	3月5日	3月7日	3月1日	3月5日
	3月28日	2月14日	3月12日	4月3日	4月5日	4月1日	4月3日
	4月30日	3月14日	4月12日	5月8日	5月10日	5月2日	5月8日
	5月28日	4月17日	5月13日	6月3日	6月5日	5月30日	6月3日
	6月28日	5月16日	6月13日	7月4日	7月8日	7月2日	7月4日
	7月29日	6月17日	7月11日	8月2日	8月6日	7月31日	8月2日
	8月28日	7月17日	8月13日	9月3日	9月5日	8月30日	9月3日
	9月30日	8月15日	9月11日	10月4日	10月8日	10月2日	10月4日
	10月28日	9月13日	10月10日	11月1日	11月6日	10月30日	11月1日
	11月28日	10月17日	11月13日	12月4日	12月6日	12月2日	12月4日
	12月30日	11月15日	12月13日	1月9日	1月14日	1月7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