

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) 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
2024年	1月15日	11月30日	12月15日	12月21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17日	1月24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15日	2月22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15日	3月27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17日	4月19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15日	5月27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17日	6月26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18日	7月24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15日	8月27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18日	9月25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17日	10月24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15日	11月26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) 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
2024年	1月29日	12月15日	1月4日	1月10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	1月31日	2月7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1日	3月8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1日	4月10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2日	5月9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	5月30日	6月11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2日	7月9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	7月31日	8月8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	8月30日	9月9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2日	10月8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	10月30日	11月11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2日	12月11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、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