

売掛金回収サービス・介護利用料回収サービス 日程表

(2018年1月～2018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
1月15日	12月6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	1月5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7日	2月26日	3月19日	3月22日	3月15日	3月19日
4月13日	3月7日	3月29日	4月19日	4月23日	4月17日	4月19日
5月14日	4月6日	4月24日	5月18日	5月22日	5月16日	5月18日
6月13日	5月8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6日	6月28日	7月20日	7月24日	7月18日	7月20日
8月13日	7月6日	7月27日	8月17日	8月21日	8月15日	8月17日
9月13日	8月8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6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	10月5日	10月29日	11月19日	11月21日	11月15日	11月19日
12月13日	11月7日	11月28日	12月19日	12月21日	12月17日	12月19日

【ご説明】

(1) 振替日

◆契約者様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致します

*** 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

◆委託者様ご指定の口座に資金を入金する日です

*1 スルガ銀行から引落した資金の入金日です

*2 他行から引落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及び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及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及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
1月29日	12月21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23日	2月13日	3月6日	3月8日	3月2日	3月6日
3月28日	2月21日	3月12日	4月3日	4月5日	3月30日	4月3日
5月1日	3月20日	4月13日	5月9日	5月11日	5月7日	5月9日
5月28日	4月23日	5月11日	6月1日	6月5日	5月30日	6月1日
6月28日	5月23日	6月13日	7月4日	7月6日	7月2日	7月4日
7月30日	6月21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23日	8月13日	9月3日	9月5日	8月30日	9月3日
9月28日	8月22日	9月11日	10月4日	10月9日	10月2日	10月4日
10月29日	9月20日	10月12日	11月2日	11月6日	10月31日	11月2日
11月28日	10月23日	11月12日	12月4日	12月6日	11月30日	12月4日
12月28日	11月20日	12月12日	1月9日	1月11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 までにスルガコンピューターサービスへ
到着くださるようお願い致します

*注1. 左表の締切日には配達日数が含まれておりません

郵送ならびに支店発送日を勘案し、早めのご手配をお願い致します

●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