

# 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) 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	
2018年	1月15日	12月6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	1月5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7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13日	3月7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14日	4月6日	4月17日	4月20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16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6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13日	7月6日	7月18日	7月25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6日	9月18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	10月5日	10月17日	10月25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15日	11月26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) 依頼金額報告書・集金予定表発送日

◆当社より発送する日です

#### (4) 依頼金額報告書・集金予定表締切日

◆依頼金額報告書ご利用のお客様

依頼金額報告書をご提出いただく締切日です

◆集金予定表ご利用のお客様

金額変更が生じた場合 別紙報告書をご提出いただく締切日です

#### (5) 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

#### (6) 結果資料発送日

◆スルガコンピューターサービス から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	
2018年	1月29日	12月21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23日	1月31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21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
	5月1日	3月20日	3月30日	4月11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7日	5月9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	5月30日	6月11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2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23日	8月1日	8月9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	8月30日	9月7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2日	10月10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	10月31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20日	11月30日	12月10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