

請求データの作成・伝送ルールについて 必ずお読みください

◎請求データの作成について

ダウンロード版「預金口座振替依頼書」を北銀リース(株)にご提出いただき、
以下の所定期間経過後、請求データを作成してください。

ご契約商品	所定期間
①マイネット資金回収サービス(M)/(MF)	15 営業日
②きたネット資金回収サービス(K)	15 営業日
③ワイド資金回収サービス(W)	15 営業日
④ワイド資金回収サービス(DF) 北銀リース提携行分(※1)	15 営業日
⑤ワイド資金回収サービス(DF) 三菱 UFJ ファクター提携行分(※2)	30 営業日

※1 北銀リース提携行は「ワイド資金回収サービス提携金融機関一覧表」に記載の**ある**銀行です。

※2 三菱 UFJ ファクター提携行分は「ワイド資金回収サービス提携金融機関一覧表」に記載の**ない**銀行です。

具体的な期日は年間スケジュール表の「**預金口座振替依頼書 持込期限**」をご参照ください。

(マイネット資金回収サービス(MF)の27日振替日の年間スケジュール表より一部抜粋)

振替日		預金口座振替依頼書 持込期限	請求データ提出期限 (17:00 まで)	引落結果明細 お渡し日
2024 年	10 月 28 日 (月)	9 月 26 日 (木)	10 月 18 日 (金)	11 月 5 日 (火)
	11 月 27 日 (水)	10 月 28 日 (月)	11 月 19 日 (火)	12 月 4 日 (水)
	12 月 27 日 (金)	11 月 28 日 (木)	12 月 19 日 (木)	1 月 9 日 (木)

確認していただく事項は次の2つです。

- (1)預金口座振替依頼書の提出日が **預金口座振替依頼書 持込期限** 以内であること
 - (2)提出した預金口座振替依頼書が **請求データ提出期限** までに不備として返却されていないこと
- …(1)と(2)をご確認いただいた後、請求データを作成・伝送してください。

- ・預金者様による金融機関窓口への直接の持ち込みについては受付することができません。
必ず収納企業様でお取りまとめの上、ご提出ください。
- ・収納企業様におかれましては、金融機関への提出前にコピー(控え)を取得の上、
大切に保管してください。