

## 名古屋ビジネスダイレクト「電子交付サービス」対象帳票一覧

- ・お客さまの取引内容によって発行される帳票は異なります。
- ・発行状況がご不明な場合はお取引店までお問い合わせください。

帳票の種類	帳票名	交付時期
預金関連	当座預金お取引照合表	毎日/10日/20日/月末 (契約に依る)
	普通預金お取引照合表	
	利息計算書(普通・貯蓄・別段・納税準備預金)(◆)	2月・8月
	利息計算書(外貨普通預金)(◆)	2月・8月
	定期預金満期のご案内-預入期間3ヶ月以上(◆)	満期日前月
	定期預金満期のご案内-預入期間3ヶ月未満(◆)	満期日半月前
	変動金利定期預金満期のご案内(◆)	満期日前月
	変動金利定期預金《新利率・中間払利息》のご案内(◆)	金利変更/中間利払時
	外貨定期預金満期のご案内-預入期間2ヶ月以上(◆)	満期日前月
	外貨定期預金満期のご案内-預入期間1ヶ月(◆)	満期日半月前
	代金取立手形照合表(◆)	取引の都度
	譲渡担保手形照合表(◆)	取引の都度
	通知預金お取引照合表(★)※1	毎月
融資関連	商業手形照合表(◆)	取引の都度
	証書貸付ご返済予定表(◆)	取引の都度
	手形貸付ご返済予定表(◆)	取引の都度
	当座貸越ご返済予定表(◆)	取引の都度
	ビジネスカードローンご返済予定表(◆)	取引の都度
	ご返済予定表(★)※2	取引の都度
	割引明細書(★)※3	割引の都度
振込関連	データ伝送受付明細表(総合振込)	取引の都度
	振込・振替サービスお取引照合表	毎月
	ご入金指定口座(資金移動 事前登録方式)登録先明細表	毎月
給与関連	データ伝送受付明細表(給与振込・賞与振込)	取引の都度
その他	各種手数料お引落しのご案内	毎月
	でんさいサービス手数料引落しのご案内	毎月
	名銀E Bサービス手数料引落済のお知らせ(★)※4	毎月

★：帳票名の末尾が(★)印のものは、2020年12月以前の帳票です。

弊行は2021年1月より基幹システムを更改し、「電子交付サービス」対象帳票を追加、変更しています。

◆：帳票名の末尾が(◆)印のものは、名古屋ビジネスダイレクト(BD) > 利用者管理 > 利用可能口座にて、代表口座の権限設定がされている必要があります。

また、一部のお客さま(同じBD契約に複数のお客さま番号の口座が登録されている場合、同じお客さま番号で複数のBD契約がある場合)は、(◆)印の帳票は郵送交付のみの提供となりますのでご了承願います。

※1：「通知預金お取引照合表」は、2020年12月を以って廃止しました。

※2：「ご返済予定表」は、2021年1月以降、「証書貸付/手形貸付/当座貸越/ビジネスカードローンご返済予定表」に変更しました。

※3：「割引明細書」は、2021年1月以降、「商業手形照合表」に変更しました。

※4：「名銀E Bサービス手数料引落済のお知らせ」は、2021年1月以降、「各種手数料お引落しのご案内」と「振込・振替サービスお取引照合表」に分割しました。