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ＥＢ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 月より基幹系システムを更改し、「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ＥＢ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。

2022.10 版