

11. 為替予約明細照会

1

概要

為替予約の残高明細を照会できます。

残高明細照会

為替予約の残高明細を照会できます。
選択した明細の履行情報も照会できます。

2

操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、[為替予約] > [為替予約明細] > [残高明細照会] を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、[絞り込み] を押します。

為替予約 残高明細照会 GBAL05101

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認するには、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

Q 検索

締結日 [] ~ []

予約番号 [] 半角英数字20文字以内/前方一致

お客様管理番号 [] 半角英数字33文字以内/前方一致

お客様の売り残高 [] ~ []

お客様の買い残高 [] ~ []

予約相場 [] ~ []

受渡開始日 [] ~ []

受渡終了日 [] ~ []

受渡可能日 [] ~ []

残高 0 の取引 ☒ 表示しない ☐ 表示する

[] 絞り込み 1

1 検索条件を入力して 絞り込み
ボタンを押す



- 受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会できます。
- 為替予約残高明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

為替予約残高明細照会

GBAL05101

残高明細は以下の通りです。
履行明細を確認する場合には、対象の明細の「照会」ボタンを押してください。

Q 検索

+

照会結果

最終更新日時：2022/03/18 12:00:56

並び方：受渡終了日

昇降

表示件数：50件

再表示

全99件 (1~10件を表示中)

< 10ページ前

< 前ページ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

次ページ

> 10ページ次 >

締結日	予約番号 お客様 整理番号	お客様の売り残高	お客様の買い残高	予約相場	受渡開始日 受渡終了日	当初予約締結金額	履行 明細
2022/03/04	EC-999-000001 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000002 ABC1234	EUR 10,000.00	JPY 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000003 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000004 ABC1234	JPY 10,000.00	USD 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000005 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000006 ABC1234	JPY 10,000.00	EUR 950,000	95.00	2022/03/11 2022/03/18	EUR 30,000.00	照会
2022/03/04	EC-999-000007 ABC1234	USD 10,000.00	JPY 950,000	95.00 (円)	2022/03/11 2022/03/18	USD 30,000.00	照会

< 10ページ前

< 前ページ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

次ページ

> 10ページ次 >

一括印刷

残高明細ファイル取得



➤履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会できます。>>>> P.11-5 参照

2.2 履行明細照会

2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。

為替予約

履行明細照会【残高明細】

GBAL05102

履行明細は以下の通りです。

残高情報

締結日	2022/03/04		
予約番号	EC-999-000007		
お客様整理番号	ABC1234		
お客様の売り残高	THB	100,000.00	
お客様の買い残高	JPY	300,000	
予約相場		300.00(※)	
受渡開始日	2022/03/11		
受渡終了日	2022/03/18		
当初予約締結金額	THB	300,000.00	

履行明細

取引日	取引区分	取引金額	関連取引区分	関連取引履行照会番号	関連取引取引先照会番号
2022/03/11	実行	THB 100,000.00	振込送金入金	1234567890123	1234567890123
2022/03/13	実行	THB 100,000.00	輸入手形買取	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル	THB 100,000.00	外貨現金輸付	1234567890123	1234567890123
2022/03/17	/バランスキャンセル取消	THB 100,000.00	外貨現金輸付取消	1234567890123	1234567890123

戻る

印刷

履行明細ファイル取得