

日结汇总报表

日结时间范围: 2025-08-04 05:02:02 – 2025-08-04 06:07:14

生成时间: 2025-08-04 06:07:53

日结编号: 256 | 网点: A005 TEST

余额汇总

币种	币种名称	期初余额	实际余额	理论余额	差异	状态
USD	美元	0.39	0.00	0.00	0.00	□
HKD	港币	31.95	0.00	0.00	0.00	□
THB	泰铢	100,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	□

交款汇总

[no_data]

签名确认

制表人 _____

审核人 _____

日期 _____

说明: 本报表反映当日外币兑换业务收入及库存情况, 请相关人员核实确认。