

日结汇总报表

生成时间: 2025-07-26 02:09:22
日结编号: 154 | 网点: A005 TEST

交易统计

交易总数	47 笔
买入交易	1 笔
卖出交易	13 笔

余额汇总

币种	币种名称	期初余额	实际余额	理论余额
CNY	人民币	1,000.00	0.00	0.00
USD	美元	400.00	500.00	550.00
CHF	瑞士法郎	0.00	0.00	0.00
HKD	港币	1,000.00	0.00	200.00
CAD	加元	0.00	0.00	0.00
AUD	澳元	0.00	0.00	0.00
BND	文莱元	0.00	0.00	0.00
BHD	巴林第纳尔	0.00	0.00	0.00

交款汇总

币种	币种名称	交款金额	剩余余额
THB	泰铢	6,164.00	10,000.00
USD	美元	50.00	500.00
JPY	日元	10,000.00	40,000.00
HKD	港币	200.00	0.00

4. 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。