

交通银行北京市分行明细对账单

交通银行
对账专用章
5510A5D8

开户机构：交通银行北京东三环支行

币种：人民币

年份：2024

月份：12

页码：1-1

账号：110061575018800032342

户名：河北光华荣昌汽车部件有限公司

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								6,811.37							
1	20241219	20241219	支付系统来账交易				50,000.00	56,811.37		支付平台	77170122000019920	河北光华荣昌汽车部件有限公司	宁波银行股份有限公司北京昌平支行	往来款	EAA0000020348543
2	20241223	20241223	对公活期存款结息				19.15	56,830.52		批处理	110630012710100100001899	应付企业普通活期存款利息		20241222利息入账	110CD30000091583
3	20241223	20241223	保理融资批扣还款			18,402.22		38,428.30		批处理	110899999903000007141	河北光华荣昌汽车部件有限公司	交通银行北京东三环支行	贷款利息	B443001023027610
4	20241223	20241223	保理融资批扣还款			19,716.67		18,711.63		批处理	110899999903000007141	河北光华荣昌汽车部件有限公司	交通银行北京东三环支行	贷款利息	B443001023125174
5	20241223	20241223	保理融资批扣还款			12,711.11		6,000.52		批处理	110899999903000007141	河北光华荣昌汽车部件有限公司	交通银行北京东三环支行	贷款利息	B443001023137630

当前账单借方发生数： 3

当前账单贷方发生数： 2

本月累计借方发生数： 3

本月累计贷方发生数： 2

本月累计借方发生额： 50,830.00

本月累计贷方发生额： 50,019.15

出单截至日期：2024-12-31

-----以下此页无其他交易信息-----