中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别：人民币元　　账号：13001696308050516784　　账户名称：河北光华荣昌汽车部件有限公司　　日期：20241217-20241231　　第1页 共1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20241218	电汇凭证		电子汇入	胡龙江	0.00	5,588.00	贷方	17,848.00	13061890899CJ3B5F5K
20241221			结息		0.00	35.05	贷方	17,883.05	
20241223	电汇凭证		电子汇入	山东五征集团有限公司	0.00	20,000.00	贷方	37,883.05	13061890893KAJDYQGW
20241224	电汇凭证		配件款	张杰	0.00	812.00	贷方	38,695.05	130618908JQICD4FMDC
20241225	电汇凭证		自动化付款	河南福田智蓝新能源汽车有限公司	0.00	8,498.89	贷方	47,193.94	130618908D98K25LMWE
20241231			高速ETC记账卡批量扣款	河北冀翔通电子科技有限公司	134.70	0.00	借方	47,059.24	130618908BXP9X07318
20241231	电汇凭证		转款	河北光华荣昌汽车部件有限公司	0.00	100,000.00	贷方	147,059.24	130618908EX10WZ43IJ
20241231		315330797128	代发工资	批量账务集中处理	96,778.01	0.00	借方	50,281.23	130618908GRB79HJOAN

打印时间：2025-01-06 15:04:50　　打印机构：建行黄骅支行　　打印柜员：130F0269　　打印卡号：1306900001007079

中国建设银行 电子回单专用章

中国建设银行股份有限公司 黄骅支行 业务专用章 394286SVWTNR

客户须知：
1. 此明细以客户在建行的实际交易为依据，由客户通过建行网点柜台或自助设备申请。
2. 此明细加盖“中国建设银行业务专用章”。