

记账凭证

日期：2024-10-31

编号：记 1

页号：第1/1页

核算单位 Unit B公司

摘要 Description	科目 A/C	借方 Debit	贷方 Credit
2024-10-17收到测试账户-测试账户	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	1.00	
2024-10-17收到测试账户-测试账户	6301.99-营业外收入		1.00
合 计 Total	壹元	1.00	1.00

出纳
Cashier

制单
Prepared by

审核
Checked by

过账
Posted by

入账回单

交易日期: 2024年10月17日
业务编号:
相关编号:
收款账号: 113
收款开户行:
付款账号:
付款开户行: 招商银行
交易金额(小写): CNY1.00
交易金额(大写): 人民币壹元整
交易摘要: 测试账户

业务类型: 汇入汇款
交易流水:
客户编号:
收款人: B公司
付款人:

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号:

2024/11/09 10:00:00
招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

试用小

2

入账回单

交易日期: 2024年10月28日
业务编号:
相关编号:
收款账号: 113
收款开户行:
付款账号:
付款开户行:
交易金额(小写): CNY200,000.00
交易金额(大写): 人民币贰拾万元整
交易摘要: 往来款

业务类型: 汇入汇款
交易流水:
客户编号:
收款人: B公司
付款人:



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号: 2024/10/28 招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

2

入账回单

交易日期: 2024年10月28日
业务编号:
相关编号:
收款账号: 113
收款开户行:
付款账号:
付款开户行:
交易金额(小写): CNY100,000.00
交易金额(大写): 人民币壹拾万元整
交易摘要: 往来款

业务类型: 汇入汇款
交易流水:
客户编号:
收款人: B公司
付款人:



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

经办: 复核: 授权: 回单编号: 2024/10/28 招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

试用小

2

入账回单

交易日期: 2024年10月28日
业务编号:
相关编号:
收款账号: 113
收款开户行:
付款账号:
付款开户行:
交易金额(小写): CNY200,000.00
交易金额(大写): 人民币贰拾万元整
交易摘要: 投资款
业务参考号:

业务类型: 汇入汇款(网银互联)
交易流水:
客户编号:
收款人: B公司
付款人:



招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

附言: 投资款

经办: 复核: 授权: 回单编号: 2024/10/28 招商银行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.