日期: 2024-10-31

编号:记 3

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

DATE ONLY NAV		<i>J</i> 3. <i>J</i>	
摘 要 Description	科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
2024-10-28收到 -往来款	1002. 01- 银行存款_人民币活期存款	225, 000. 00	
2024-10-28收到 -往来款	1221. 04. 01- 其他应收款		225, 000. 00
2024-10-28收到 -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	10,000.00	
2024-10-28收到 -往来款	1221. 04. 01- 其他应收款		10,000.00
		-//	
合 计 Total 贰拾叁万伍仟元		235, 000. 00	235, 000. 00
行 订 lotal   风拾叁万位什兀		235, 000. 00	235, 000. 00

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

交易日期: 2024年10月28日 业务编号: 相关编号: 收款账号: 111 收款开户行: 付款账号: 付款开户行: 交易金额(小写): CN'225,000.00 交易金额(小写), 人民币或拾或万伍仟元整 交易摘要: 往来數



付款人:

经办: 回单编号: 复核: 授权: 

招商銀行 CHINA MERCHANTS HANK 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: 111 收款账号: 付款账号: 付款账号: 付款账号: 付款开户行: 交易金额(大写): CNY10,000.00 交易金额(大写): 人民币壹万元整 交易摘要: 往来款 小 灰 凹 平
业务类型: 汇入汇款
交易流水:
客户编号:
收款人: A公司 电子回单专用章 付款人: 经办: 复核, 授权: 回单编号: 



日期: 2024-10-31

编号: 记 4

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

核异甲位 Unit A公司	14位 Unit A公可		
摘 要 Description	科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
2024-10-18收到 -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款	250, 000. 00	
2024-10-18收到 -往来款	1221. 04. 01- 其他应收款		250, 000. 00
		1	
		1-13	
	000		
	1,300		
合 计 Total 贰拾伍万元		250, 000. 00	250, 000. 0
山 4中	割	54 III.	-

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

交易日期: 2024年10月18日 业务编号: 相关编号: 收款账号: 112 收款账号: 付款账号: 付款账号: 付款账号: 付款账号: 公易金额(小写): CN250,000.00 交易金额(六写): 人民币或拾伍万元整 交易摘要: 往来款

招商银行 入账回单 业务类型: 汇入汇款 交易流水: 客户编号: 收款人: A公司



付款人:

经办: 复核: 授权: 回单编号:

日期: 2024-10-31

编号:记 5

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘 科 目 借方 贷 方 Description A/C Debit Credit 6603.02-财务费用\_手续费 2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付 -跨行-本地普通手续费 0.93 1002.01-2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付 银行存款\_人民币活期存款 0.93 -跨行-本地普通手续费 玖角叁分 合 计 Total 0.93 0.93

出 纳 Cashier 制 Prepared by 审 核 Checked by

交易日期; 2024年10月02日 业务编号; 相关编号; 付款账号; 111 付款开户行; 交易金额(小写); CNY0.93 交易参额(大写), 人民币政角叁分 安易婧要; 收费 收费时段; 20240901-20240930 收费項目 网锥支付-跨行-本地普通手续费

出 账 回 单
业务类型:企业银行收费
交易流水:
客户编号:
付款人: A公司



笔数 1

经办: 复核: 授权: 回单编号 

日期: 2024-10-31

编号:记 6

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘 要 Description	科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
2024-10-28/支付/ -往来款	1221. 04. 01- 其他应收款	225, 000. 00	
2024-10-28/支付/ -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		225, 000. 00
2024-10-28/支付/ -往来款	1221. 04. 01- 其他应收款	1.00	
2024-10-28/支付/ -往来款	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		1.00
2024-10-28/支付/ -往来款	1221. 04. 01- 其他应收款	10,000.00	
2024-10-28/支付/ -往来款	1002·01- 银行存款_人民币活期存款		10, 000. 00
		1	
		1-13	
	CHI		
	V. D. G.		
合 计 Total 贰拾叁万伍仟零	· 亭壹元	235, 001. 00	235, 001. 00

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

6

出账回单 交易日期; 2024年10月28日 业务编号: 相关编号: 付款账号: 111 付款开户行: 收款账号: 收款严户行: 招商银行 交易金额(小写): CN225,000.00 交易金额(小写)、人民币或拾成万伍仟元整 交易编要: 往来款 业务参考号: 山 外、巴 中 业务类型:支付 交易流水: 客户编号: 付款人:A公司 招商銀行 CHEA MENCHANTS HANK 电子回单专用的

收款人:

复核

经办:

回单编号: 授权:

6

交易日期; 2024年10月28日 业务编号; 相关编号; 付款账号; 1111 付款开户行; 收款账号; 收款开户行; 招商银行 交易金额(小写); CNIO,000.00 交易金额(大写), 人民币壹万元整 业务参考号;

经办:

出账回单 业务类型:支付 交易流水: 客户编号: 付款人:A公司 收款人:



复核: 授权: 

交易日期: 2024年10月28日 交易日期; 2024年10月28日 业务编号; 相关编号; 111 付款件号; 111 付款件户行; 收款开户行; 招商银行 交易金额(小号); CNN, 00 交易金额(小号); CNN, 00 交易金额(小号); 人民币壹元整 交易编要; 往来款 业务参考号; 出账回单 业务类型: 支付 交易流水: 客户编号: 付款人: A公司 收款人:



经办: 复核: 授权: 回单编号: 

日期: 2024-10-31

编号:记 7

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

摘  要 Description	科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付 -跨行-异地手续费	6603.02- 财务费用_手续费	79. 14	
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付 -跨行-异地手续费	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		79. 14
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付 -跨行-本地普通手续费	6603.02- 财务费用_手续费	2. 79	
2024-10-02/支付/银行手续费-网银支付 -跨行-本地普通手续费	1002.01- 银行存款_人民币活期存款		2. 79
	v Hall		
<b>)</b>			
合 计 Total 捌拾壹元玖角叁分	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	81.93	81.93

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

招商銀行

电子回单专用章

出账回单

交易日期; 2024年10月02日 业务编号; 相关编号; 付款账号; 112 付款开户行; 交易金额(小写); CNT9, 14 交易金额(大写), 人民币柒拾玖元壹角肆分 交易<sub>薄</sub>破、收费 收费时段; 20240901-20240930 收费明日; 20240901-20240930 收费项目 笔数 阿银支付户跨行一异地手续费 1 山 水 四 平 业务类型:企业银行收费 交易流水: 客户编号: 付款人: A公司

经办: 复核: 授权: 回单编号: 

出账回单 业务类型:企业银行收费 交易流水: 客户编号: 付款人: A公司 交易日期: 2024年10月02日 交易日期: 2024年10月02日 业务编号: 相关编号: 付該账号: 112 付該账号: 112 付該账号(大写): CNY2. 79 交易金额(大写): 人民币或元柒角玖分 安島横要: 收費 收费时段: 20240901-20240930 收费项目 网银支付:跨行-本地普迪手续费

笔数 金额 1 2.79

经办: 复核: 授权:

招商銀行 CHINA MERCHANTS HANK 电子回单专用章

回单编号: 

日期: 2024-10-31

编号:记 8

页号: 第1/1页

核算单位 Unit A公司

极异平位 OHIT A公司		火 寸: 为1/1/	
摘 要 Description	科 目 A/C	借 方 Debit	贷 方 Credit
2024-10- 18/支付MK24041351融资租赁还款	2241.06.01- 其他应付款	250, 000. 00	
2024-10- 18/支付MK24041351融资租赁还款	1002. 01- 银行存款_人民币活期存款		250, 000. 00
	. (		
	CRAIN		
T			
合 计 Total 贰拾伍万元		250, 000. 00	250, 000. 00

出 纳 Cashier 制 单 Prepared by 审 核 Checked by

8

交易日期: 2024年10月18日 业务编号: 相关编号: 付款账号: 112 付款平户行: 收款评户行: 收款评户行: 工商银行 交易企额(小写): CN7550,000.00 交易金额(小写): 人民币或拾伍万元整 交易编数(实验)、人民币或拾伍万元整 业务参考号:

出账回单 业务类型:支付 交易流水: 客户编号: 付款人: A公司



收款人:

经办: 复核: 授权: 回单编号: