

中国工商银行上海市分行公司客户存款对帐单

我们将竭诚为您服务，用真心换诚信，解答您所惑，解决您所困。您的专属联系人：支迪，联系方式：13761095588*662432

帐号：1001242719300471748

2015 年 第5页

户名：上海华振物流有限公司

币种：人民币(本位币)

单位：元

开户行：虹桥开发区支行营业厅

网点号：2427

上页余额：4,178,649.01



柜员号	日期	凭证种类	凭证号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	对方帐号	对方户名
00012	03-02	0000000000	0000000000	证书年费	200.00		4,178,449.01	1001242711500877689	对公工行证书收入
00012	03-03	0000000000	0000000000	采购款	111,740.32		4,066,708.69	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00012	03-03	0000000000	0000000000	采购款	1,210.46		4,065,498.23	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00012	03-03	0000000000	0000000000	采购款	14,392.26		4,051,105.97	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00012	03-03	0000000000	0000000000	采购款	18,712.09		4,032,393.88	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00001	03-10	0000000000	0000000000	工资	2,253.67		4,030,140.21		
00001	03-11	0000000000	0000000000	对公收费明细入帐	141.00		4,029,999.21		
00012	03-17	0000000000	0000000000	采购款	34,533.84		3,995,465.37	3602003709005200452	广州红海人力资源集团
00987	03-18	补汇划凭证	080065787	工资		34,533.84	4,029,999.21		
21553	03-18	0000000000	0000000000	工资	300.00		4,029,699.21	1001242711500877054	单位存款类业务资信证
00012	03-18	0000000000	0000000000	工资	558.39		4,029,140.82		
00012	03-18	0000000000	0000000000	工资	2,040.72		4,027,100.10	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00001	03-18	0000000000	0000000000	工资	200,375.85		3,826,724.25		
00001	03-18	0000000000	0000000000	对公收费明细入帐	1,392.00		3,825,332.25		
00001	03-19	0000000000	0000000000	对公收费明细入帐	1,416.00		3,823,916.25		
00012	03-20	0000000000	0000000000	划款	700,000.00		3,123,916.25	121912080410901	上海华振物流有限公司
00012	03-20	0000000000	0000000000	划款	800,000.00		2,323,916.25	121912080410901	上海华振物流有限公司
00012	03-20	0000000000	0000000000	划款	950,000.00		1,373,916.25	121912080410901	上海华振物流有限公司
00012	03-20	0000000000	0000000000	划款	900,000.00		473,916.25	121912080410901	上海华振物流有限公司
00012	03-20	0000000000	0000000000	划款	450,000.00		23,916.25	121912080410901	上海华振物流有限公司
00001	03-21	0000000000	0000000000	利息		3,665.32	27,601.57		
00012	03-23	0000000000	0000000000	3月福利	11,524.32		16,077.25	0200062909024517712	北京外企市场咨询顾问
00012	03-24	0000000000	0000000000	划款		130,000.00	146,077.25	1001190719004665739	上海华振物流有限公司
00107	03-24	0000000000	0000000000	工资		9,000,000.00	9,146,077.25	121912080410901	上海华振物流有限公司
00012	03-24	0000000000	0000000000	采购款	12,997.58		9,133,079.67	3602003709005200452	广州红海人力资源集团
00012	03-25	0000000000	0000000000	采购款	1,335.68		9,131,743.99	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00012	03-25	0000000000	0000000000	采购款	22,152.61		9,109,591.38	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00012	03-25	0000000000	0000000000	采购款	101,059.26		9,008,532.12	44001580107059000510	广东锐博人力资源服务
00012	03-26	0000000000	0000000000	采购款	529,838.61		8,478,693.51	3602003709005200452	广州红海人力资源集团
00987	03-26	补汇划凭证	068039441	工资		30,000.00	8,528,693.51	3602003709005200452	广州红海人力资源集团

截止2015年3月26日，帐户余额：9,008,532.12，

可用余额：9,008,532.12，

打印日期：2015年3月27日

透支余额：0.00，

可用余额：9,008,532.12，

打印日期：2015年3月27日