

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2025年5月6日

本方户名：四川诚鑫保险代理有限公司乐山分公司

| 账号                   | 交易时间              | 借方发生额    | 贷方发生额    | 余额       | 币种   | 对方户名             | 对方账号                        | 对方开户机构   | 记账日期     | 摘要   | 备注                                              | 账户明细编号-交易流水号              | 企业流水号 | 凭证种类   | 凭证号                | 交易介质编号 |
|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|------------------|-----------------------------|----------|----------|------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|--------|--------------------|--------|
| 51001698608051505366 | 20250401 15:25:59 | 0.00     | 50000.00 | 56869.45 | 人民币元 | 张璐燕              | 6216668300001947376         | 中国银行总行   | 20250401 | 电子汇入 | 退错误汇款                                           | 795-510001708FORZ8AGO4A   |       | 电汇凭证   |                    |        |
| 51001698608051505366 | 20250401 16:24:06 | 50000.00 | 0.00     | 6869.45  | 人民币元 | 四川诚鑫保险代理有限公司     | 51001508608051503177        | 建行成都金河支行 | 20250401 | 电子转账 | 资金归集                                            | 796-510690808FZOMS J554J  |       | 电子转账凭证 | 107510958992       |        |
| 51001698608051505366 | 20250401 18:06:45 | 0.00     | 5000.00  | 11869.45 | 人民币元 | 四川诚鑫保险代理有限公司     | 51001508608051503177        | 建行成都金河支行 | 20250401 | 电子转账 | 往来款                                             | 797-510508608FZCOS4DS7H   |       | 电子转账凭证 | 107511359155       |        |
| 51001698608051505366 | 20250401 18:10:15 | 11200.86 | 0.00     | 668.59   | 人民币元 | 费淑荣              | 6210810660001244318         | 建行铁岭城区支行 | 20250401 | 电子转账 | 佣金                                              | 798-510690808HTNB YWAPR8  |       | 电子转账凭证 | 107511366742       |        |
| 51001698608051505366 | 20250411 19:21:01 | 0.00     | 350.00   | 1018.59  | 人民币元 | 四川诚鑫保险代理有限公司     | 51001508608051503177        | 建行成都金河支行 | 20250411 | 电子转账 | 往来款                                             | 799-510508608IWXW HOTQE Q |       | 电子转账凭证 | 107530282755       |        |
| 51001698608051505366 | 20250414 14:10:14 | 1004.96  | 0.00     | 13.63    | 人民币元 | 待报解预算收入(财库联网集中户) | 510690808156241035000000011 | 建行乐山分行   | 20250414 | 缴税   | 城市维护建设税33.98,增值税970.98                          | 800-510690808DVUQ4Y1UD1   |       | 电子缴税凭证 | 351116250400032566 |        |
| 51001698608051505366 | 20250414 17:27:15 | 0.00     | 970.71   | 984.34   | 人民币元 | 中华联合财产保险股份有限公司   | 91060078801900002450        | 上海浦东发展银行 | 20250414 | 电子汇入 | +手续费结算                                          | 801-510001708H083CI RQVP  |       | 电汇凭证   |                    |        |
| 51001698608051505366 | 20250423 15:31:11 | 0.00     | 15822.87 | 16807.21 | 人民币元 | 中国人民财产保险股份有限公司   | 321310100100234867          | 兴业银行总行   | 20250423 | 电子汇入 | 手续费PYPUB51112504211732544489711S+25045175557392 | 802-510001708F2QGLFWTY0   |       | 电汇凭证   |                    |        |
| 51001698608051505366 | 20250429 13:18:01 | 16434.53 | 0.00     | 372.68   | 人民币元 | 费淑荣              | 6210810660001244318         | 建行铁岭城区支行 | 20250429 | 电子转账 | 佣金                                              | 803-510690808CZ73X4GN7L   |       | 电子转账凭证 | 107567232200       |        |