

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

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	关联账户	别名
51001508608051503177	20250401 15:40:06	0.00	50000.00	76762.30	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司金堂营业部	5105015780520000459	建行金城花园支行	20250401	电子转账	资金归集	9109-510578052F5W0I31AAN		电子转账凭证	107510732322			
51001508608051503177	20250401 15:46:42	0.00	150000.00	226762.30	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司新都分公司	51050151810800002962	建行成都新都支行	20250401	电子转账	资金归集	9110-510518108F85SM0J15J		电子转账凭证	107510785163			
51001508608051503177	20250401 16:09:31	0.00	200000.00	426762.30	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司自贡分公司	51050161860800001659	建行自贡分行	20250401	电子转账	资金归集	9111-510618608FUGC6DQ QJM		电子转账凭证	107510905892			
51001508608051503177	20250401 16:24:06	0.00	50000.00	476762.30	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司乐山分公司	51001698608051505366	建行乐山分行	20250401	电子转账	资金归集	9112-510690808FZOMSJ554J		电子转账凭证	107510958992			
51001508608051503177	20250401 16:40:05	450000.00	0.00	26762.30	人民币元	张璐燕	6216668300001947376	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	20250401	电子转账	退还股东垫付运营资金	9113-510508608G5COE9B7VZ		电子转账凭证	107511042720			
51001508608051503177	20250401 18:06:45	5000.00	0.00	21762.30	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司乐山分公司	51001698608051505366	建行乐山分行	20250401	电子转账	往来款	9114-510508608HSC054DS7H		电子转账凭证	107511359155			
51001508608051503177	20250401 18:08:30	11959.47	0.00	9802.83	人民币元	费淑荣	6210810660001244318	建行铁岭城区支行	20250401	电子转账	佣金	9115-510508608HSZMRPH ZIZ		电子转账凭证	107511339825			
51001508608051503177	20250402 09:20:07	0.00	140000.00	149802.83	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司自贡分公司	51050161860800001659	建行自贡分行	20250402	电子转账	资金归集	9116-510618608924ZLYTSH		电子转账凭证	107511773892			
51001508608051503177	20250402 09:29:04	140000.00	0.00	9802.83	人民币元	张璐燕	6216668300001947376	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	20250402	电子转账	退还股东垫付运营资金	9117-51050860895BGMYJO70		电子转账凭证	107511804536			
51001508608051503177	20250402 11:28:29	0.00	15000.00	24802.83	人民币元	四川诚鑫保险代理有限公司自贡分公司	51050161860800001659	建行自贡分行	20250402	电子转账	往来款	9118-510618608B3Y3P97YMK		电子转账凭证	107512284495			
51001508608051503177	20250402 13:44:23	15545.36	0.00	9257.47	人民币元	待报解预算收入（财库联网集中户）	510416108156241035000000011	建行成都第一支行	20250402	缴税	工伤保险费123.36 失业保险费616.88 企业职工基本养老保险费14805.12	9119-510508608D8HQI6CR9P		电子缴税凭证	451016250400059026			

中国建设银行账户明细信息

5100150 8608051 503177	2025040 2 13:44:25	6353.84	0.00	2903.63	人民币 元	待报解 预算收入（财 库联网集中户 ）	5104161 0815624 1035000 000011	建行成都第一 支行	2025040 2	缴税	基本医疗保险 费 462.64 基本医疗保险 费 5891.20	9120- 5105086 08D8H W1YH 1YA		电子缴 税凭证	4510162 5040005 9027				
5100150 8608051 503177	2025040 3 16:29:12	84.02	0.00	2819.61	人民币 元	王利华	6217003 8100085 30704	建行成都第八 支行	2025040 3	电子转 账	报销	9121- 5105086 08GIH 41GRE 4Y		电子转 账凭证	1075158 24989				
5100150 8608051 503177	2025040 3 16:31:24	245.00	0.00	2574.61	人民币 元	四川顺 丰速运有 限公司	4402237 0190068 23281	中国工商银 行股份有 限公司成 都牌坊支 行	2025040 3	电子转 账	快递费	9122- 5105086 08G287 LLGOE A		电子转 账凭证	1075158 14156				
5100150 8608051 503177	2025040 9 12:13:27	0.00	712.80	3287.41	人民币 元	安盛天 平财产有 限公司	1001190 7290231 27144	中国工商银 行股份有 限公司上 海市第二 营业部	2025040 9	电子汇 入	安盛天 平支付- 双流 +35040 9077331 52安盛 天平支 付-双 流 +35040 9077331 52	9123- 5100017 08BY2J L746EA		电汇凭 证					
5100150 8608051 503177	2025040 9 21:16:23	0.00	30949.9 2	34237.3 3	人民币 元	中国人 寿财产保 险股份有 限公司	9550888 8888666 66669	广发银 行股份有 限公司	2025040 9	电子汇 入	GPIC40 3093326 70001	9124- 5100017 08KU52 VHO YU		电汇凭 证					
5100150 8608051 503177	2025041 1 13:34:06	591.13	0.00	33646.2 0	人民币 元	待报解 预算收入（财 库联网集中户 ）	5104161 0815624 1035000 000011	建行成都第一 支行	2025041 1	缴税	个人所 得税 591.13	9125- 5105086 08D4V XP64A4 A		电子缴 税凭证	6250411 1141531 7967				
5100150 8608051 503177	2025041 1 15:49:36	6948.24	0.00	26697.9 6	人民币 元	待报解 预算收入（财 库联网集中户 ）	5104161 0815624 1035000 000011	建行成都第一 支行	2025041 1	缴税	城市维 护建设 税 229.42 教育费 附加 98.32 地方教 育附加 65.55 增值税 6554.95	9126- 5105086 08F97B 7KSYU E		电子缴 税凭证	3510162 5040030 1526				
5100150 8608051 503177	2025041 1 17:23:49	305.50	0.00	26392.4 6	人民币 元	中国电 信股份有 限公司成 都分公司	5100186 0836050 672788	建行成都岷江 支行	2025041 1	代理收 款	注 1：通 信费合 计 305.50	9127- 5100017 08GYX DTYT N93							
5100150 8608051 503177	2025041 1 19:21:01	350.00	0.00	26042.4 6	人民币 元	四川诚 鑫保险代 理有限公 司乐山分 公司	5100169 8608051 505366	建行乐山分行	2025041 1	电子转 账	往来款	9128- 5105086 08IWX WHOT QEQ		电子转 账凭证	1075302 82755				
5100150 8608051 503177	2025041 4 16:08:27	400.00	0.00	25642.4 6	人民币 元	陈华英	6212264 4020271 42458	中国工商银 行股份有 限公司成 都永丰路 支行	2025041 4	电子转 账	保洁费	9129- 5105086 08FU35 E8BIR6		电子转 账凭证	1075333 31462				
5100150 8608051 503177	2025041 4 16:08:28	180.00	0.00	25462.4 6	人民币 元	袁勋	6212264 4020550 58642	中国工商银 行股份有 限公司成 都棕北支 行	2025041 4	电子转 账	报销	9130- 5105086 08FU3 A52JIO 6		电子转 账凭证	1075332 87997				

中国建设银行账户明细信息

5100150 8608051 503177	2025041 4 16:11:01	195.00	0.00	25267.4 6	人民币 元	四川顺 丰速运 有限公司	4402237 0190068 23281	中国工 商银行 股份有 限公司 成都花 牌坊支 行	2025041 4	电子转 账	快递费	9131- 5105086 08FV23 VQ4BZ X		电子转 账凭证	1075332 76627			
5100150 8608051 503177	2025041 8 19:19:50	6477.86	0.00	18789.6 0	人民币 元	王利华	6217003 8100085 30704	建行成 都第八 支行	2025041 8	电子转 账	工资	9132- 5105086 08IWE QKY04 H6		电子转 账凭证	1075452 15078			
5100150 8608051 503177	2025041 8 19:19:52	6000.00	0.00	12789.6 0	人民币 元	袁勋	6212264 4020550 58642	中国工 商银行 股份有 限公司 成都棕 北支行	2025041 8	电子转 账	工资	9133- 5105086 08IWE VZFLZ 0V		电子转 账凭证	1075452 09328			
5100150 8608051 503177	2025042 3 21:47:02	0.00	8400.00	21189.6 0	人民币 元	复星保 德信人 寿保险 有限公司	1001199 4090139 10462	中国工 商银行 股份有 限公司 上海市 金钟支 行	2025042 3	电子汇 入	3504237 1118821	9134- 5100017 08L521 7QWO XR		电汇凭 证				
5100150 8608051 503177	2025042 7 11:07:18	720.80	0.00	20468.8 0	人民币 元	成都市 中骏物 业管理 有限公司	5100190 8608059 000105	建行成 都新鸿 支行	2025042 7	电子转 账	物管费	9135- 5105086 08AW GPBP2I M9		电子转 账凭证	1075614 39075			
5100150 8608051 503177	2025042 8 15:25:05	5000.00	0.00	15468.8 0	人民币 元	四川德 维会计 师事务 所有限 责任公 司	8111001 0114007 25445	中信银 行股份 有限公司 成都人 民北路 支行	2025042 8	电子转 账	审计费	9136- 5105086 08F0L4 WB3G VX		电子转 账凭证	1075648 58581			
5100150 8608051 503177	2025042 9 16:36:02	4000.00	0.00	11468.8 0	人民币 元	长安责 任保险 股份有 限公司 北京市 分公司	1109602 9501000 1	招商银 行股份 有限公司 北京分 行营业 部	2025042 9	电子转 账	保险费	9137- 5105086 08G3X8 4NBV7 6		电子转 账凭证	1075684 23864			