

账单编号:31192-2016001

账号:32787608010013107(单位人民币活期基本户)



上海农商银行结算账户存款明细对账单

青浦区重固镇中新村民委员会:

现将贵单位在我行重固支行 2016年11月 的结算账户存款明细对账单送上,请核对。
如有不符务必于15日内与我行联系查明原因。本对账单仅作对账之用,不作任何其他用途。

日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	机构号	交易流水号
	承前页				3,590,641.83		
1101	取款	3004-25857782	40,000.00		3,550,641.83	31192	000601553
1103	转出	3004-25857783	500,000.00		3,050,641.83	31192	001012847
1104	代发	0000	10,000.00		3,040,641.83	31192	002223120
1104	收费		4.00		3,040,637.83	31192	002230834
1104	转出	3004-25857790	1,000,000.00		2,040,637.83	31192	002517966
1104	转出	3004-25857789	495,894.40		1,544,743.43	31192	003151746
1107	转出	3004-25857788	101,856.00		1,442,887.43	99305	000018508
1107	转出	3501-30040331	900.00		1,441,987.43	31192	003061378
1107	转出	3501-30040329	312.00		1,441,675.43	31192	003070217
1107	转出	3501-30040330	1,588.08		1,440,087.35	31192	003080034
1108	转出	3004-25857784	16,104.00		1,423,983.35	99305	000018394
1108	转出	3004-25857786	400,000.00		1,023,983.35	00002	000775886
1108	转出	3004-25857787	100,000.00		923,983.35	00002	000823131
1108	转入			7,040.00	931,023.35	99301	002734578
1108	转出		45.30		930,978.05	99301	002989843
1108	转出		79.10		930,898.95	99301	002989980
1108	转出		111.60		930,787.35	99301	002990112
1108	转出		115.10		930,672.25	99301	002990250
1109	转出	3004-25857785	296,973.00		633,699.25	99305	000044649
1109	取款	3004-25857791	30,000.00		603,699.25	31192	000360402
1109	转出	3501-30040332	18,000.00		585,699.25	31192	000374903
1109	转入			176,475.00	762,174.25	99301	002862843
1110	转入			6,690.00	768,864.25	99301	003907264
1110	转入			1,500.00	770,364.25	99301	003952508
1114	取款	3004-25857792	30,000.00		740,364.25	31192	001912879
1114	转出	3501-30040333	51.00		740,280.25	31192	001918981
1118	转出	3004-25857793	3,733.43		736,546.82	31187	003072184
1121	转入			9,450.00	745,996.82	31192	002531196
1121	转入			204,960.75	950,957.57	31192	002940187
1122	转出	3501-30040334	1,326.00		949,631.57	31192	000305413
1123	转出	3501-30040335	666.00		948,965.57	31192	000316301
1123	取款	3004-25857794	72,000.00		876,965.57	31192	000317790
1124	转出	3501-30040336	1,944.00		875,021.57	31192	002602982
1125	转入			5,130.00	880,151.57	31192	000628818
1125	转入			4,620.00	884,771.57	31192	002953933
1128	转出	3501-30040339	1,486.00		883,285.57	31192	002721953
1128	转出	3501-30040338	10,000.00		873,285.57	31192	002738913
1128	转出	3501-30040337	11,445.80		861,839.77	31192	002757340
1128	取款	3004-25857795	10,000.00		851,839.77	31192	003078969
	小计		3,154,667.81	415,865.75			

说明:发生额右侧带“*”,表示该笔业务当日被冲正。