

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20231117	转账凭证	125321542966	汇款	王首坤	0.00	587,900.00	贷	2,713,127.38	3707065010N1H0Z30VM
20231117	转账凭证	125371533149	往来款	王晓芹	41,300.00	0.00	借	2,671,827.38	3707065010W4C1D9WME
20231117	转账凭证	125379551608	往来款	王丽霜	578,365.68	0.00	借	2,093,461.70	3707065010Z3L1H9FZE
20231120	转账凭证	125326311288	往来款	王晓芹	651,300.00	0.00	借	1,442,161.70	3707065010A2N6Z6CLE
20231120	转账凭证	125326685340	转账存入	徐秋	0.00	175,200.00	贷	1,617,361.70	3707065010L4H5K00NJ
20231120	转账凭证	125315456687	往来款	乔静茹	85,776.51	0.00	借	1,531,585.19	3706180816Z9F6B9H6Y
20231121	电汇凭证	125334162181	电子汇出	山东金诚煌食品有限公司	549,300.00	0.00	借	982,285.19	3706180816K2C2Q3P5G
20231121	转账凭证	125335068226	汇款	范素娇	0.00	395,300.00	贷	1,377,585.19	3706180816F5G5M1UIC
20231121	转账凭证	125322869760	转账支取	威海紫光农惠科技有限公司	103,800.00	0.00	借	1,273,785.19	3706180816G9I6S3TY2
20231123	转账凭证	125336429085	转账支取	十尔久(天津)国际贸易有限公司	127,100.00	0.00	借	1,146,685.19	3706180816U1M4H0UWV
20231123	转账凭证	125387033092	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	987,097.83	贷	2,133,783.02	3706180816M9Y3F3ZPP
20231123	电汇凭证	125340959196	电子汇出	邢友明	128,000.00	0.00	借	2,005,783.02	3706180816C2J2D0XKY
20231124	转账凭证	125344978443	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	77,653.26	0.00	借	1,928,129.76	3706180816V3G2Z4YOU
20231124	转账凭证	125318050133	往来款	闫喜仲	432,700.00	0.00	借	1,495,429.76	3707065010Q2P4Z2U1Y
20231124	电汇凭证	125314629997	电子汇入	张晓莉	0.00	37,600.00	贷	1,533,029.76	370706501002A2M3W7N
20231124	转账凭证	125378732483	转账存入	王琦	0.00	6,011.22	贷	1,539,040.98	3707065010G5W7G6B12
20231127	转账凭证	125305064443	汇款	杨秋芝	0.00	696,000.00	贷	2,235,040.98	3707065010I2N0N7VMI
20231127	转账凭证	125341929104	往来款	潘淑艳	569,200.00	0.00	借	1,665,840.98	3707065010T2E708YL7
20231127	转账凭证	125383202592	汇款	陈晓晶	0.00	18,514.17	贷	1,684,355.15	3707065010L0M9L8UVE
20231127	转账凭证	125328801417	转账支取	十尔久(天津)国际贸易有限公司	149,700.00	0.00	借	1,534,655.15	3708368830J1C4S9QPK
20231128	转账凭证	125311112455	汇款	安徽俏美味食品有限公司	0.00	308,296.81	贷	1,842,951.96	3708368830Q8Q3N30VR
20231128	转账凭证	125337405495	转账存入	山东禾百跨境电子商务有限公司	0.00	578,900.00	贷	2,421,851.96	3708368830B2M3I3PBX
20231128	电汇凭证	125309604727	电子汇出	威海海金宝食品科技有限公司	928,500.00	0.00	借	1,493,351.96	3708368830H3IOC9MZV
20231129	转账凭证	125384248872	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	433,079.37	贷	1,926,431.33	3708368830U1M4HOL14
20231129	转账凭证	125370491286	汇款	许素梅	0.00	413,532.14	贷	2,339,963.47	3708368830L9X3DOM3E
20231129	电汇凭证	125378043487	电子汇入	兰瑞军	0.00	40,500.00	贷	2,380,463.47	3708368830H3A7B60VR
20231129	转账凭证	125305172169	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	341,500.00	贷	2,721,963.47	3708368830B5D2U4J5E
20231129	转账凭证	125317647372	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	976,778.55	0.00	借	1,745,184.92	3708368830R7K8H2MUI
20231130	转账凭证	125303955117	汇款	刘燕	0.00	647,400.00	贷	2,392,584.92	3707065010A1Q4R1IXG
20231130	转账凭证	125350851583	转账支取	威海紫光农惠科技有限公司	951,900.00	0.00	借	1,440,684.92	3707065010V6Q6Y1AXJ

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第2页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20231201	转账支票	125347320262	转账支取	孟祥菊	346,900.00	0.00	借	1,093,784.92	3707065010Z909NOKE1
20231201	转账凭证	125387131780	汇款	陈淑兵	0.00	687,700.00	贷	1,781,484.92	3707065010X6W1NOP5N
20231201	转账凭证	125390990632	汇款	青岛宜果食品有限公司	0.00	146,900.00	贷	1,928,384.92	3707065010N0X8D5XML
20231201	转账凭证	125319598135	汇款	郭京	0.00	752,900.00	贷	2,681,284.92	3707065010C8X5K7G5P
20231204	现金支票	125379982339	备用金		115,700.00	0.00	借	2,565,584.92	3707065010H5G7R5CID
20231204	转账凭证	125327813976	往来款	闫喜仲	26,800.00	0.00	借	2,538,784.92	3707065010C7A7O5OQM
20231204	电汇凭证	125316543686	电子汇出	陕西鑫鑫德食品科技有限公司	442,100.00	0.00	借	2,096,684.92	3707065010Y3Q5H2UNK
20231204	转账凭证	125388866657	往来款	黄海华	353,400.00	0.00	借	1,743,284.92	3707065010X6W1NOC4C
20231205	转账凭证	125326200881	转账支取	广西南宁市品亚商贸有限公司	646,303.22	0.00	借	1,096,981.70	3707065010J1O3M6Y39
20231205	转账凭证	125386022494	往来款	申春月	731,200.00	0.00	借	365,781.70	3707065010C9M9D6JAL
20231205	转账凭证	125312599859	汇款	范素娇	0.00	749,200.00	贷	1,114,981.70	3707065010U7Z8Y7UHI
20231206	转账凭证	125367626924	汇款	王丽红	0.00	172,500.00	贷	1,287,481.70	3707065010D7C5P2C6X
20231206	转账凭证	125323834245	往来款	宋英杰	396,300.00	0.00	借	891,181.70	3707065010P7U7G4W1T
20231206	电汇凭证	125309408315	电子汇出	威海海金宝食品科技有限公司	608,700.00	0.00	借	282,481.70	3707065010V2T7Q5TGI
20231206	转账凭证	125300694942	汇款	威海煜庭贸易有限公司	0.00	365,200.00	贷	647,681.70	3707065010E0E6H1W4E
20231206	转账凭证	125368373510	汇款	陈晓晶	0.00	544,538.43	贷	1,192,220.13	3707065010H3A7B6UF5
20231206	电汇凭证	125355039506	电子汇出	邢友明	69,400.00	0.00	借	1,122,820.13	3707065010M201H3F5C
20231207	转账凭证	125394304731	汇款	安徽俏美味食品有限公司	0.00	345,581.12	贷	1,468,401.25	3706180816J2QOL1RG4
20231207	转账支票	125368361302	转账支取	刘海涛	68,545.68	0.00	借	1,399,855.57	3706180816T8C3B7P5A
20231207	转账支票	125301897349	转账支取	孟祥菊	154,600.00	0.00	借	1,245,255.57	3706180816N201Q0TWR
20231208	转账凭证	125325738680	汇款	杨国荣	0.00	26,100.00	贷	1,271,355.57	3706180816B4MOP8PYS
20231208	转账凭证	125387090914	汇款	王首坤	0.00	752,300.00	贷	2,023,655.57	3706180816O4B8P6S3K
20231208	转账凭证	125339380567	汇款	迟荣凯	0.00	356,200.00	贷	2,379,855.57	3706180816F3I3R20JM
20231208	电汇凭证	125365402536	电子汇入	兰瑞军	0.00	670,100.00	贷	3,049,955.57	3706180816A7V5VOGIN
20231211	电汇凭证	125389825190	电子汇出	邢友明	78,700.00	0.00	借	2,971,255.57	3706180816G2Z607SQ2
20231211	转账凭证	125334084339	转账存入	李春荣	0.00	37,200.00	贷	2,934,055.57	3707065010F2K9H1AQX
20231211	转账凭证	125355886960	转账支取	广西南宁市品亚商贸有限公司	942,722.41	0.00	借	2,065,733.16	3707065010J1L2C1FYU
20231212	转账凭证	125336598385	汇款	湖北百粟挑一食品有限公司	0.00	658,700.00	贷	2,724,433.16	3707065010E0G6H8WPE
20231212	电汇凭证	125355161975	电子汇出	李春雷	623,100.00	0.00	借	2,101,333.16	3707065010D2E005A1L
20231213	转账凭证	125318801848	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	923,100.00	贷	3,024,433.16	3707065010P6JOL4RSQ

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第3页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20231213	电汇凭证	125328877708	电子汇出	深圳前海云集品电子商务有限公司	709,800.00	0.00	借	2,314,633.16	3707065010R6Y5F4NOK
20231213	转账凭证	125363497502	转账支取	威海小鲅王食品科技有限公司	800,600.00	0.00	借	1,514,033.16	3708368830H7E2Q5HON
20231213	转账凭证	125302472949	汇款	青岛宜果食品有限公司	0.00	916,000.00	贷	2,430,033.16	3708368830Q9L9U5S08
20231213	转账凭证	125346928269	转账支取	威海紫光共创科技开发有限公司	58,500.00	0.00	借	2,371,533.16	3708368830T8B0P6CMV
20231214	转账凭证	125359623222	往来款	刘长江	63,636.86	0.00	借	2,307,896.30	3708368830Y2S8B6ADI
20231215	转账凭证	125311575488	往来款	王立民	466,900.00	0.00	借	1,840,996.30	3708368830Z1Y9P6RIG
20231215	转账凭证	125344955440	转账支取	青岛金叶食品有限公司	89,903.53	0.00	借	1,751,092.77	3708368830H8Q3C7WPY
20231218	转账凭证	125336907135	往来款	孙红梅	663,300.00	0.00	借	1,087,792.77	3708368830E9U9Y4Q1W
20231218	转账凭证	125354573905	汇款	曲军	0.00	628,200.00	贷	1,715,992.77	3708368830M9X4B9PNJ
20231219	转账凭证	125394055469	转账支取	威海紫光共创科技开发有限公司	665,300.00	0.00	借	1,050,692.77	3708368830I4K5U4LOQ
20231219	电汇凭证	125340455661	电子汇出	威海海金宝食品科技有限公司	266,500.00	0.00	借	784,192.77	3707065010H5ZON2DDQ
20231219	电汇凭证	125325184991	电子汇入	杭州松哈食品有限公司	0.00	85,617.34	贷	869,810.11	3707065010F2S2M6UNK
20231219	转账凭证	125370920253	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	69,578.74	贷	939,388.85	3707065010L1R3Y8RUS
20231220	转账凭证	125323041681	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	75,800.00	0.00	借	863,588.85	3707065010Y8W7U5H29
20231221		125361390682	结息		0.00	2,151.59	贷	865,740.44	3707065010B5A3E2XXM
20231221	转账凭证	125381227339	汇款	湖南果月食品有限公司	0.00	935,500.00	贷	1,801,240.44	3707065010E3C9X5I1G
20231221	电汇凭证	125306628214	电子汇出	石台润丰农业发展有限公司	142,198.58	0.00	借	1,659,041.86	3707065010Z6T3NOQJTI
20231221	转账凭证	125340741222	汇款	王丽红	0.00	519,200.00	贷	2,178,241.86	3707065010M9X4B9LQE
20231221	电汇凭证	125357161153	电子汇出	山东金诚煌食品有限公司	739,700.00	0.00	借	1,438,541.86	3707065010F0V4P9HZC
20231221	转账支票	125392907487	转账支取	吴传娥	97,100.00	0.00	借	1,341,441.86	3707065010W7G3Q9U9W
20231222	电汇凭证	125328566363	电子汇入	张晓莉	0.00	6,600.00	贷	1,348,041.86	3707065010X6R4H203C
20231222	转账凭证	125352553523	往来款	潘淑艳	323,100.00	0.00	借	1,024,941.86	3707065010W2I4K6QPA
20231225	转账凭证	125384111046	汇款	陈淑兵	0.00	197,000.00	贷	1,221,941.86	3707065010S000E7PC9
20231225	转账凭证	125309738424	汇款	威海煜庭贸易有限公司	0.00	2,556,800.00	贷	3,778,741.86	3707065010E0E6H1QAE
20231227	转账凭证	125384803731	汇款	许素梅	0.00	487,078.67	贷	4,265,820.53	3707065010H7Z0C9CK6
20231227	转账凭证	125303185618	往来款	王晓芹	469,500.00	0.00	借	3,796,320.53	3707065010LONOP6V5A
20231227	电汇凭证	125331621967	电子汇出	深圳前海云集品电子商务有限公司	662,500.00	0.00	借	3,133,820.53	3707065010Q6N0I2NXR
20231227	转账凭证	125339333448	往来款	王丽霜	91,168.33	0.00	借	3,042,652.20	3707065010V3E7I8NMX
20231227	转账凭证	125325565971	往来款	乔静茹	465,417.84	0.00	借	2,577,234.36	3707065010V1Z9Y5Q7Y
20231228	转账凭证	125348829247	转账存入	徐秋	0.00	562,400.00	贷	3,139,634.36	3706180816I2NON7AKZ

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第4页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20231228	转账凭证	125345453017	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	976,700.00	贷	4,116,334.36	37061808161301N2U1K
20231228	转账凭证	125397024723	转账支取	广西南宁市亚商贸有限公司	499,521.35	0.00	借	3,616,813.01	3706180816V2J2Q2A1L
20231229	转账凭证	125360147133	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	862,738.75	贷	4,479,551.76	3706180816D1L0R4WZC
20231229	电汇凭证	125320690585	电子汇出	陕西鑫鑫德食品科技有限公司	74,400.00	0.00	借	4,405,151.76	3706180816V4Y1P1TAJ
20231229	转账凭证	125310803176	转账支取	威海小鲅王食品科技有限公司	326,600.00	0.00	借	4,078,551.76	3706180816P6A2D3MX5
20240104	转账凭证	125323185762	转账存入	刘波	0.00	280,000.00	贷	4,358,551.76	3706180816A5S9Z2GOV
20240104	电汇凭证	125359000448	电子汇出	李春雷	610,500.00	0.00	借	3,748,051.76	3706180816M0T8I3VR8
20240104	转账凭证	125317076786	转账支取	夏冬雪	48,100.00	0.00	借	3,699,951.76	3707065010D2F8T5QB2
20240104	转账凭证	125352393764	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	938,000.00	0.00	借	2,761,951.76	3707065010H8J9Z9REX
20240104	转账凭证	125362802577	汇款	迟荣凯	0.00	723,800.00	贷	3,485,751.76	3707065010D40001A1L
20240104	现金支票	125340233172	备用金		161,200.00	0.00	借	3,324,551.76	3707065010G5P1Y7NXR
20240105	转账凭证	125302577657	转账支取	曲明	444,343.16	0.00	借	2,880,208.60	3707065010C7Q0V60JX
20240105	转账凭证	125382424021	往来款	闫喜仲	5,400.00	0.00	借	2,874,808.60	3707065010R3L9X5LTQ
20240105	转账凭证	125323032012	汇款	陈晓晶	0.00	650,660.22	贷	3,525,468.82	3708368830G5E1F9ADZ
20240105	转账凭证	125311731566	汇款	威海煜庭贸易有限公司	0.00	2,960,200.00	贷	6,485,668.82	3708368830D0D3F6QLS
20240105	电汇凭证	125362637861	电子汇出	山东金诚煌食品有限公司	982,600.00	0.00	借	5,503,068.82	3708368830H907G6YKH
20240105	转账凭证	125383601346	转账存入	高军	0.00	357,753.14	贷	5,860,821.96	3708368830K5D1G5S3R
20240105	转账凭证	125303274449	转账存入	徐秋	0.00	619,200.00	贷	6,480,021.96	3708368830F0D8X4UXX
20240108	转账凭证	125398339349	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	143,923.14	0.00	借	6,336,098.82	3708368830V5F6I2GVG
20240108	电汇凭证	125328613752	电子汇出	邢友明	209,100.00	0.00	借	6,126,998.82	3708368830G0Y4G0FMW
20240109	转账凭证	125382339681	汇款	迟荣凯	0.00	32,700.00	贷	6,159,698.82	3708368830S9A8COLPH
20240109	转账凭证	125367151694	汇款	王丽红	0.00	8,100.00	贷	6,167,798.82	3708368830Y6D3Z7PPL
20240109	转账凭证	125334210210	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	455,500.00	贷	6,623,298.82	3707065010T8D6J5Y2M
20240109	转账凭证	125307824540	汇款	杨秋芝	0.00	6,452.82	贷	6,629,751.64	3707065010M2A2C9PBX
20240109	转账凭证	125346278461	转账支取	威海紫光农惠科技有限公司	634,200.00	0.00	借	5,995,551.64	3707065010H7X3C1FCE
20240110	电汇凭证	125389429375	电子汇出	陕西鑫鑫德食品科技有限公司	202,600.00	0.00	借	5,792,951.64	3707065010M8V1U5EPX
20240110	转账凭证	125362851462	转账存入	孙红兵	0.00	199,910.31	贷	5,992,861.95	3707065010J7V7A6Y18
20240110	转账凭证	125305179401	往来款	王立民	16,900.00	0.00	借	5,975,961.95	3707065010B4H6Q2QWK
20240111	转账支票	125302148670	转账支取	吴传娥	248,100.00	0.00	借	5,727,861.95	3707065010N1W1J4VTE
20240111	转账凭证	125336305073	往来款	孙红梅	204,900.00	0.00	借	5,522,961.95	3707065010S7U5X7KGZ

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第5页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240111	转账支票	125333020190	转账支取	刘海涛	7,180.31	0.00	借	5,515,781.64	3707065010V6I8C8QZG
20240112	转账凭证	125384568845	汇款	杨龙	0.00	311,400.00	贷	5,827,181.64	3707065010Y3J1S1VBT
20240112	电汇凭证	125327584843	电子汇出	陕西鑫鑫德食品科技有限公司	814,200.00	0.00	借	5,012,981.64	3707065010D4Y7U8HKJ
20240115	转账凭证	125389072605	往来款	潘淑艳	729,400.00	0.00	借	4,283,581.64	3707065010T6H5C2NZC
20240115	转账凭证	125389290115	汇款	桂文成	0.00	695,700.00	贷	4,979,281.64	3707065010C9D5E9D5M
20240115	转账凭证	125373474942	汇款	杨国荣	0.00	462,400.00	贷	5,441,681.64	3707065010N4E3F4L9M
20240116	转账凭证	125314111708	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	113,300.00	0.00	借	5,328,381.64	3707065010H8Q3C7HOZ
20240116	转账凭证	125397992174	往来款	刘长江	482,981.77	0.00	借	4,845,399.87	3707065010G4J4X5A1L
20240117	转账凭证	125386971717	转账存入	刘波	0.00	672,500.00	贷	5,517,899.87	3707065010J8X3QONZC
20240117	转账凭证	125345508661	往来款	杜国平	361,750.32	0.00	借	5,156,149.55	3707065010B5S4N9QP6
20240117	转账凭证	125345889386	转账支取	十尔久(天津)国际贸易有限公司	89,600.00	0.00	借	5,066,549.55	370706501003C4Q2G1F
20240117	转账凭证	125347595776	汇款	李昌洪	0.00	72,803.28	贷	5,139,352.83	3706180816N1W1J4M4E
20240118	转账凭证	125321804650	转账支取	十尔久(天津)国际贸易有限公司	985,400.00	0.00	借	4,153,952.83	3706180816D9T6S8TIC
20240118	转账凭证	125391157801	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	84,639.34	0.00	借	4,069,313.49	3706180816R2N8X40VJ
20240118	转账凭证	125392246203	转账支取	广西南宁市亚商贸有限公司	846,086.36	0.00	借	3,223,227.13	3706180816I6S2V5WPD
20240119	转账凭证	125320972834	转账存入	威海大盖贸易有限公司	0.00	387,800.00	贷	3,611,027.13	3706180816U1P9B9Y8I
20240119	电汇凭证	125331938250	电子汇入	杭州松哈食品有限公司	0.00	457,662.52	贷	4,068,689.65	370618081606L204WEJ
20240119	转账凭证	125307725318	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	661,300.00	贷	4,729,989.65	3706180816M5M1E3TGP
20240119	转账凭证	125329049716	转账存入	李春荣	0.00	596,500.00	贷	5,326,489.65	3706180816A5Q1R7ITC
20240122	转账凭证	125318583696	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	170,803.82	贷	5,497,293.47	3707065010G9I6S3IJJ
20240122	转账凭证	125356100849	汇款	威海德达进出口有限公司	0.00	1,709,000.00	贷	7,206,293.47	3707065010S7X8U2S3K
20240122	转账凭证	125385442254	汇款	曲军	0.00	60,500.00	贷	7,266,793.47	3707065010D6F3N2ZNS
20240122	现金支票	125327038740	备用金		109,000.00	0.00	借	7,375,793.47	3707065010I0F1A4CKE
20240122	转账凭证	125331161604	往来款	宋英杰	509,500.00	0.00	借	6,866,293.47	3707065010L9Y1Q90UJ
20240123	转账凭证	125302130812	往来款	乔静茹	660,054.27	0.00	借	6,206,239.20	3707065010H6COE1DK4
20240123	转账凭证	125344200404	转账存入	郭鸿祥	0.00	549,600.00	贷	6,755,839.20	3708368830I0F1A4AMY
20240124	转账凭证	125343271944	转账支取	威海紫光惠农科技有限公司	266,900.00	0.00	借	6,488,939.20	3708368830Y4C5E6TWR
20240124	转账凭证	125399793330	转账支取	广西南宁市亚商贸有限公司	211,560.75	0.00	借	6,277,378.45	3708368830S3V6U4EQC
20240125	转账凭证	125337785142	转账存入	刘波	0.00	534,500.00	贷	6,811,878.45	3708368830A3V8P6EQV
20240125	电汇凭证	125379029760	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	241,600.00	0.00	借	6,570,278.45	3708368830D0F4V4EV4

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第6页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240125	转账支票	125345989017	转账支取	孟祥菊	194,200.00	0.00	借	6,158,078.45	3708368830H6J6J7DT3
20240126	转账凭证	125347880793	转账存入	山东禾百跨境电子商务有限公司	0.00	460,400.00	贷	6,618,478.45	3708368830G4Y7C7KV3
20240126	转账凭证	125325813151	转账支取	曲明	678,660.43	0.00	借	5,939,818.02	3708368830G4V9A2VDY
20240129	转账凭证	125378870582	往来款	王丽霜	121,920.35	0.00	借	5,817,897.67	3708368830T8S3F2YWW
20240129	转账凭证	125328898199	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	622,175.14	贷	6,440,072.81	370706501002F7G9F8D
20240129	转账凭证	125343843072	往来款	申春月	402,500.00	0.00	借	6,037,572.81	3707065010K7M5D9XXM
20240129	转账凭证	125365926848	汇款	马文举	0.00	241,353.72	贷	6,278,926.53	3707065010B5A3E2HBE
20240130	转账凭证	125351681003	汇款	潍坊大顺食品有限公司	0.00	316,600.00	贷	6,595,526.53	3707065010N5COD8RYR
20240130	转账凭证	125352042230	往来款	黄海华	641,000.00	0.00	借	5,954,526.53	3707065010Y8S9L4CRX
20240131	电汇凭证	125311184986	电子汇出	山东金诚煌食品有限公司	444,900.00	0.00	借	5,509,626.53	3707065010A6T8M3P1J
20240131	电汇凭证	125351569144	电子汇入	于坤	0.00	289,700.00	贷	5,799,326.53	3707065010Z0X9U8STW
20240201	转账支票	128413972813	转账支取	吴传娥	720,400.00	0.00	借	5,078,926.53	3707065010X5V3G3KVX
20240201	转账凭证	128434139730	汇款	青岛宜果食品有限公司	0.00	292,600.00	贷	5,371,526.53	3707065010Y6L3V5MTU
20240201	电汇凭证	128417653225	电子汇出	邢友明	104,500.00	0.00	借	5,267,026.53	3707065010J8G3I9NVN
20240202	转账凭证	128406353648	汇款	潍坊大顺食品有限公司	0.00	885,000.00	贷	6,152,026.53	3707065010T5D6U3HXC
20240202	电汇凭证	128493824186	电子汇出	山东金诚煌食品有限公司	198,200.00	0.00	借	5,953,826.53	3707065010M9D5H4SQL
20240202	转账凭证	128449036574	往来款	刘长江	498,168.22	0.00	借	5,455,658.31	3707065010L7X2X2SRX
20240205	转账凭证	128487827226	转账存入	威海大盖贸易有限公司	0.00	749,400.00	贷	6,205,058.31	3707065010Z3N4C1JZR
20240205	转账凭证	128402531211	汇款	安徽俏美味食品有限公司	0.00	577,706.23	贷	6,782,764.54	3707065010R5L0L9G79
20240205	转账凭证	128463985400	转账支取	青岛金叶食品有限公司	264,736.86	0.00	借	6,518,027.68	3707065010S3A1H8GJE
20240206	转账凭证	128478796538	汇款	威海德达进出口有限公司	0.00	965,400.00	贷	7,483,427.68	3707065010R0V3A1XLS
20240206	电汇凭证	128487652032	电子汇入	于坤	0.00	39,000.00	贷	7,522,427.68	3707065010J4G504FVZ
20240207	转账凭证	128485412999	往来款	乔静茹	39,818.51	0.00	借	7,482,609.17	3707065010F2S2M6HQJ
20240207	转账凭证	128418240751	汇款	李昌洪	0.00	681,976.16	贷	8,164,585.33	3706180816T8D8Z1O3W
20240207	电汇凭证	128425603988	电子汇出	李春雷	274,200.00	0.00	借	7,890,385.33	3706180816H0E8K8TOU
20240208	转账凭证	128481335642	汇款	曲军	0.00	71,600.00	贷	8,001,985.33	3706180816F1A0F9PT7
20240208	转账凭证	128437629264	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	650,248.85	0.00	借	7,311,736.48	3706180816A3B4V4H7H
20240208	转账凭证	128453432889	汇款	马文举	0.00	8,872.13	贷	7,320,608.61	3706180816N4C2C4NVN
20240208	电汇凭证	128452345470	电子汇出	石台润丰农业发展有限公司	874,348.18	0.00	借	6,446,260.43	3706180816B4H6Q2EBV
20240209	转账凭证	128420474709	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	264,100.00	0.00	借	6,182,160.43	370618081607B8J4E72

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第7页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240209	转账凭证	128469202524	汇款	安徽俏美味食品有限公司	0.00	784,826.43	贷	6,966,986.86	3706180816H6J903BLK
20240209	转账凭证	128411812756	汇款	王首坤	0.00	706,300.00	贷	7,673,286.86	3707065010G8G9Z7V2I
20240209	电汇凭证	128444129237	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	536,600.00	0.00	借	7,136,686.86	3707065010X3Z5D60YW
20240209	转账凭证	128445450549	往来款	杜国平	322,775.18	0.00	借	6,813,911.68	3707065010L1R0K3E5J
20240218	转账凭证	128447271828	转账存入	李春荣	0.00	278,200.00	贷	7,092,111.68	3707065010F8R1C5EQX
20240218	转账凭证	128438890951	汇款	陈淑兵	0.00	388,300.00	贷	7,480,411.68	3707065010F7V1R5GZ6
20240218	转账凭证	128497061298	汇款	杨秋芝	0.00	416,786.82	贷	7,897,198.50	3707065010S4N308Z7Y
20240218	转账凭证	128409577475	汇款	陈晓晶	0.00	644,504.57	贷	8,541,703.07	3708368830B6C2H2MTU
20240219	转账凭证	128447042435	转账支取	广西南宁市品亚商贸有限公司	51,092.21	0.00	借	8,490,610.86	3708368830D40001CLN
20240219	转账凭证	128475636296	转账支取	威海紫光共创科技开发有限公司	584,300.00	0.00	借	7,906,310.86	3708368830P1R6R1GXN
20240220	转账凭证	128445554950	汇款	许素梅	0.00	27,759.82	贷	7,934,070.68	3708368830K6J403W6X
20240220	转账凭证	128474377005	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	604,800.00	贷	8,538,870.68	3708368830B5D2U4I0I
20240221	转账凭证	128443218529	往来款	宋英杰	159,300.00	0.00	借	8,379,570.68	3708368830S3A1H8WP8
20240221	转账凭证	128479542742	往来款	孙红梅	517,100.00	0.00	借	7,862,470.68	3708368830Y2M5X0G77
20240222	转账凭证	128468149617	往来款	闫喜仲	90,100.00	0.00	借	7,772,370.68	370836883001S1E3ZBS
20240222	转账支票	128499428544	转账支取	刘海涛	210,102.74	0.00	借	7,562,267.94	3708368830A5N9C7M6V
20240222	转账凭证	128493960327	转账存入	高军	0.00	217,766.77	贷	7,780,034.71	3707065010Y7X7F7B0I
20240222	转账凭证	128436883862	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	980,900.00	0.00	借	6,799,134.71	3707065010S1T3L3ZBS
20240222	转账凭证	128414858070	转账支取	夏冬雪	682,400.00	0.00	借	6,116,734.71	3707065010K7V5T1LRJ
20240222	电汇凭证	128460954117	电子汇出	深圳前海云集品电子商务有限公司	104,400.00	0.00	借	6,012,334.71	3707065010H5G7R5UMU
20240222	转账凭证	128442323307	汇款	王丽红	0.00	527,000.00	贷	6,539,334.71	3707065010F3W5E5AXC
20240223	电汇凭证	128431651610	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	308,200.00	0.00	借	6,231,134.71	3707065010H3G1Y5FTX
20240223	转账凭证	128443202691	往来款	王丽霜	55,746.13	0.00	借	5,675,388.58	3707065010I4K5U4RIK
20240223	转账凭证	128465457564	转账支取	十尔久(天津)国际贸易有限公司	285,300.00	0.00	借	5,390,088.58	3707065010S7D5L5HGC
20240226	转账凭证	128406233450	转账支取	威海紫光农惠科技有限公司	239,600.00	0.00	借	5,150,488.58	3707065010F3V6Y8PJ9
20240226	转账凭证	128481229876	汇款	于玲玲	0.00	409,000.00	贷	5,559,488.58	3707065010M3COX2CVI
20240227	转账凭证	128407921945	往来款	王晓芹	77,500.00	0.00	借	5,481,988.58	3707065010B9V9P7L98
20240227	转账凭证	128420972337	往来款	王立民	6,400.00	0.00	借	5,475,588.58	3707065010V1H8N2RSQ
20240227	转账凭证	128495565193	汇款	湖北百栗挑一食品有限公司	0.00	436,900.00	贷	6,412,488.58	3707065010I301N2BXZ
20240228	转账凭证	128447112384	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	305,300.00	贷	6,717,788.58	3707065010W1B016NUZ

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第8页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240228	转账凭证	128406468076	转账支取	曲明	493,623.22	0.00	借	6,224,165.36	3707065010Z3N6M8S0T
20240228	转账凭证	128450360584	汇款	杨秋芝	0.00	420,500.00	贷	6,644,665.36	370706501001J501GB1
20240229	转账凭证	128440132438	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	159,870.33	0.00	借	6,484,795.03	3707065010M2W4Q5VEF
20240229	转账凭证	128431071701	汇款	郭京	0.00	462,700.00	贷	6,947,495.03	3707065010G3X3W9BV9
20240229	电汇凭证	128485146615	电子汇入	张晓莉	0.00	233,100.00	贷	7,180,595.03	3707065010V7K7M1064
20240229	转账凭证	128434190598	往来款	黄海华	713,400.00	0.00	借	6,467,195.03	3706180816U3N8D2IDN
20240301	转账凭证	128492230725	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	286,000.00	贷	6,753,195.03	3706180816E4L1C3BEE
20240301	转账凭证	128456696493	汇款	威海煜庭贸易有限公司	0.00	486,700.00	贷	7,239,895.03	3706180816Y6C1Y7Q2K
20240301	转账凭证	128485196434	转账支取	广西南宁市亚商贸有限公司	915,858.44	0.00	借	6,324,036.59	3706180816T4J3K5GZ6
20240304	转账凭证	128473726133	往来款	刘长江	29,569.65	0.00	借	6,294,466.94	3706180816C7T9B3A0S
20240304	电汇凭证	128402158747	电子汇出	山东金诚煌食品有限公司	225,200.00	0.00	借	6,069,266.94	3706180816F4X8B50YS
20240305	转账凭证	128446707156	汇款	马文举	0.00	68,744.27	贷	6,138,011.21	3706180816K6Q3G6FDE
20240305	转账凭证	128479021698	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	436,000.00	0.00	借	5,702,011.21	3706180816U405P9I34
20240306	转账凭证	128434867475	转账存入	徐秋	0.00	627,100.00	贷	6,329,111.21	3707065010L5Q0S9IS1
20240306	转账凭证	128411586916	汇款	杨国荣	0.00	445,800.00	贷	6,774,911.21	3707065010V9X1J3XST
20240307	转账凭证	128400328990	汇款	王丽红	0.00	220,100.00	贷	6,995,011.21	3707065010T8C3B709L
20240308	转账凭证	128494309625	汇款	安徽俏美味食品有限公司	0.00	733,124.81	贷	7,728,136.02	3707065010JOU5R4P3H
20240308	转账凭证	128473958145	转账存入	山东禾百跨境电子商务有限公司	0.00	71,600.00	贷	7,799,736.02	3707065010W8P4W9ZYK
20240311	转账凭证	128481182767	汇款	安徽俏美味食品有限公司	0.00	469,114.64	贷	8,268,850.66	3707065010Z8F1W5FGF
20240311	转账凭证	128420324555	汇款	湖南果月食品有限公司	0.00	277,100.00	贷	8,545,950.66	3708368830V001M3HON
20240311	现金支票	128442848262	备用金		181,300.00	0.00	借	8,364,650.66	3708368830J6I5M6TPC
20240312	转账凭证	128401086595	汇款	湖北百栗挑一食品有限公司	0.00	618,900.00	贷	8,983,550.66	3708368830C6H8Z2CUL
20240312	转账凭证	128410790822	往来款	王晓芹	721,600.00	0.00	借	8,261,950.66	3708368830Q6P4M7IRC
20240312	转账凭证	128460907858	汇款	杨秋芝	0.00	19,500.00	贷	8,281,450.66	3708368830I3N8X7FP5
20240313	电汇凭证	128441060279	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	784,400.00	0.00	借	7,497,050.66	3708368830X1A6U3U6E
20240313	转账凭证	128443618056	汇款	湖北百栗挑一食品有限公司	0.00	550,000.00	贷	8,047,050.66	3708368830E2U9Y3VAQ
20240313	转账凭证	128476915738	汇款	许素梅	0.00	678,647.53	贷	8,725,698.19	3708368830U9F1N2LB5
20240313	现金支票	128406128382	备用金		126,600.00	0.00	借	8,599,098.19	3708368830N0T0W7V3N
20240313	转账凭证	128433122605	往来款	潘淑艳	388,400.00	0.00	借	8,210,698.19	3707065010U1V0N0AV7
20240313	转账凭证	128437561807	转账支取	广西南宁市亚商贸有限公司	857,812.72	0.00	借	7,352,885.47	3707065010T9D6X1EV4

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第9页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240314	转账凭证	128459166471	往来款	王丽霜	712,228.63	0.00	借	6,640,656.84	3707065010D3K3ROGXH
20240314	转账凭证	128435986669	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	94,296.81	贷	6,734,953.65	3707065010W1C4V1BFD
20240314	转账凭证	128466224980	汇款	于玲玲	0.00	10,400.00	贷	6,745,353.65	3707065010E6S9W7Y3J
20240314	转账凭证	128482089443	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	314,330.25	0.00	借	6,431,023.40	3707065010S906C8KHE
20240314	电汇凭证	128458493765	电子汇入	杭州松哈食品有限公司	0.00	846,494.84	贷	7,277,518.24	3707065010Y2M906PRR
20240315	转账凭证	128424968588	汇款	曲军	0.00	601,500.00	贷	7,879,018.24	3707065010A2N6Z6BOS
20240315	转账凭证	128487532723	汇款	青岛宜果食品有限公司	0.00	971,000.00	贷	8,850,018.24	370706501004A8D8BT3
20240318	转账凭证	128499356563	往来款	闫喜仲	521,300.00	0.00	借	8,328,718.24	3707065010Z8F1W5NFC
20240318	电汇凭证	128426657224	电子汇出	深圳前海云集品电子商务有限公司	320,200.00	0.00	借	8,008,518.24	3707065010V1M5Y4TT3
20240318	转账凭证	128429818176	汇款	张丽春	0.00	413,416.77	贷	8,421,935.01	3707065010K5D1G5LF1
20240318	转账凭证	128434690689	汇款	威海紫光优健科技股份有限公司	0.00	82,744.34	贷	8,504,679.35	3707065010S0F3Q0G88
20240318	转账支票	132254015141	转账支取	孟祥菊	283,200.00	0.00	借	8,221,479.35	370706501009Z1S4AMY
20240318	转账凭证	132285236329	转账支取	曲明	10,836.46	0.00	借	8,210,642.89	3707065010Z7V0Q7LPH
20240319	转账凭证	132298927083	转账存入	山东禾百跨境电子商务有限公司	0.00	702,100.00	贷	8,912,742.89	3707065010U3N8D2POL
20240319	转账凭证	132201127404	汇款	陈晓晶	0.00	63,691.11	贷	8,976,434.00	3707065010T8C3B7BJ7
20240319	电汇凭证	132245833809	电子汇出	深圳前海云集品电子商务有限公司	906,900.00	0.00	借	8,069,534.00	3707065010X8U9K00QM
20240320	转账凭证	132225618892	汇款	迟荣凯	0.00	773,500.00	贷	8,843,034.00	3707065010E4L1C3KOU
20240320	转账凭证	132267563304	转账支取	威海岭上人家生态园有限公司	257,401.14	0.00	借	8,585,632.86	3706180816R2J0060UJ
20240320	转账凭证	132273289424	转账存入	李春荣	0.00	726,000.00	贷	9,311,632.86	3706180816Y1M6T2I3W
20240320	转账凭证	132278979329	转账存入	高军	0.00	757,926.76	贷	10,069,559.62	3706180816K3C5K7AIC
20240320	转账凭证	132249513330	汇款	刘燕	0.00	61,600.00	贷	10,131,159.62	3706180816D6Q1Y5SWQ
20240321	转账凭证	132254470569	往来款	孙红梅	206,300.00	0.00	借	9,924,859.62	3706180816Y6D3Z7NZC
20240321		132245930782	结息		0.00	3,035.25	贷	9,927,894.87	3706180816F6W1K4CAT
20240321	转账凭证	132293904815	转账支取	威海小鲅王食品科技有限公司	535,400.00	0.00	借	9,392,494.87	3706180816A8J9L7ADI
20240321	电汇凭证	132220754646	电子汇出	陕西鑫鑫德食品科技有限公司	336,700.00	0.00	借	9,055,794.87	3706180816N5N7G3JV7
20240322	转账凭证	132208400936	汇款	湖南果月食品有限公司	0.00	763,400.00	贷	9,819,194.87	3707065010L0F4Q3NQE
20240322	转账凭证	132243687811	汇款	郭京	0.00	52,600.00	贷	9,871,794.87	3707065010J6I5M6Z1Z
20240325	转账凭证	132202755803	汇款	李昌洪	0.00	110,705.66	贷	9,982,500.53	3707065010R3F6K6YL7
20240325	转账凭证	132207428465	往来款	黄海华	206,400.00	0.00	借	9,776,100.53	3707065010F0V4P9AOU
20240326	电汇凭证	132216849992	电子汇入	兰瑞军	0.00	54,200.00	贷	9,830,300.53	370706501007N7I8BJ7

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第10页

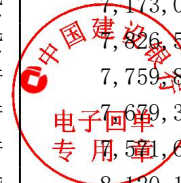
日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240326	电汇凭证	132239122678	电子汇入	张晓莉	0.00	394,400.00	贷	10,224,700.53	3707065010R6G5HOMRV
20240326	转账凭证	132271953789	转账支取	威海紫光农惠科技有限公司	794,500.00	0.00	借	9,430,200.53	3708368830D0D3F6J13
20240326	转账凭证	132214336680	汇款	中山市采蝶轩食品有限公司	0.00	792,300.00	贷	10,222,500.53	3708368830U3H7R3UBV
20240326	转账凭证	132232006112	转账存入	郭鸿祥	0.00	35,300.00	贷	10,257,800.53	370836883001Y1U2HNE
20240326	转账凭证	132236442725	往来款	申春月	693,400.00	0.00	借	9,564,400.53	3708368830A5N9C7V81
20240327	电汇凭证	132247708201	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	838,200.00	0.00	借	8,726,200.53	3708368830K0C217VBS
20240327	转账凭证	132279275616	往来款	宋英杰	669,900.00	0.00	借	8,056,300.53	3708368830D4H4G5YKH
20240328	转账凭证	132265239023	汇款	陈淑兵	0.00	178,100.00	贷	8,234,400.53	3708368830K5D1G5QIS
20240328	转账凭证	132216905277	转账支取	十尔久(天津)国际贸易有限公司	486,000.00	0.00	借	7,748,400.53	3708368830L5S4T3HD9
20240329	电汇凭证	132296543485	电子汇出	李春雷	10,800.00	0.00	借	7,737,600.53	3708368830B7F1T0B5C
20240329	电汇凭证	132214213593	电子汇出	邢友明	313,500.00	0.00	借	7,424,100.53	3707065010J6J2E8HVZ
20240329	转账凭证	132263471220	转账存入	威海大盖贸易有限公司	0.00	334,600.00	贷	7,758,700.53	3707065010K0O4M6CTM
20240402	电汇凭证	132277616600	电子汇出	李春雷	411,000.00	0.00	借	7,347,700.53	3707065010X6POY8S2L
20240402	转账凭证	132225629461	汇款	杨秋芝	0.00	8,097.83	贷	7,355,798.36	3707065010C7Q4F3W2K
20240402	电汇凭证	132291682943	电子汇出	深圳前海云集品电子商务有限公司	104,200.00	0.00	借	7,251,598.36	3707065010N0Q9U7LDC
20240403	转账支票	132285189864	转账支取	吴传娥	760,800.00	0.00	借	6,490,798.36	3707065010F2S2M6RMM
20240403	电汇凭证	132296200236	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	159,300.00	0.00	借	6,331,498.36	3707065010D7K5V2Z1G
20240403	转账凭证	132282639834	汇款	于玲玲	0.00	517,000.00	贷	6,848,498.36	3707065010X3Q1L50D5
20240403	转账凭证	132288616439	转账支取	威海紫光共创科技开发有限公司	911,800.00	0.00	借	5,936,698.36	3707065010L405B1CMV
20240403	转账凭证	132227521894	转账存入	孙红兵	0.00	410,302.43	贷	6,347,000.79	3707065010S9Z9T2B0Z
20240404	转账凭证	132222089910	汇款	杨龙	0.00	35,700.00	贷	6,382,700.79	3707065010P7T1K5RVE
20240404	转账凭证	132205694443	汇款	王首坤	0.00	790,300.00	贷	7,173,000.79	3707065010B9V9P7VOU
20240404	转账凭证	132251115159	汇款	陈晓晶	0.00	653,559.73	贷	7,826,560.52	3707065010K2C2Q3SOL
20240404	转账凭证	132200237486	转账支取	广西南宁市品亚商贸有限公司	66,712.51	0.00	借	7,759,848.01	3707065010X6A5D9KHC
20240405	转账凭证	132200080941	往来款	闫喜仲	80,500.00	0.00	借	7,679,348.01	3707065010WOR3WOOHF
20240405	转账凭证	132207490357	往来款	潘淑艳	107,700.00	0.00	借	7,571,648.01	3707065010SOU6V5R2C
20240408	电汇凭证	132225115014	电子汇入	于坤	0.00	548,500.00	贷	8,120,148.01	3707065010D9I8F0IXG
20240408	电汇凭证	132271806493	电子汇出	威海海金宝食品科技有限公司	683,000.00	0.00	借	7,437,148.01	3707065010Z7O5K1VTG
20240409	转账凭证	132210630944	汇款	范素娇	0.00	558,800.00	贷	7,995,948.01	3707065010X1U1B5TGF
20240410	转账凭证	132212332289	转账存入	郭鸿祥	0.00	627,900.00	贷	8,623,848.01	37061808160408A9H2C

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第11页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240410	转账凭证	132273009046	汇款	青岛宜果食品有限公司	0.00	769,300.00	贷	9,393,148.01	3706180816G2S0JOPHI
20240411	转账凭证	132204346423	往来款	宋英杰	376,100.00	0.00	借	9,017,048.01	3706180816A1H2A5VTN
20240411	转账凭证	132247854191	往来款	申春月	293,600.00	0.00	借	8,723,448.01	3706180816I3ROL2EQX
20240412	转账凭证	132200783137	电子汇出	威海新异无花果专业合作社	243,000.00	0.00	借	8,480,448.01	3706180816L1I306NMU
20240415	转账凭证	132215952042	往来款	刘长江	215,912.41	0.00	借	8,264,535.60	3706180816X7F1R1G98
20240416	转账凭证	132277939422	转账存入	徐秋	0.00	126,900.00	贷	8,391,435.60	3706180816F5W9R4MTY
20240416	转账凭证	132280309807	转账支取	威海小鲅王食品科技有限公司	893,600.00	0.00	借	7,497,835.60	3706180816K3Z9D5K7S
20240417	转账凭证	132204582450	转账支取	威海紫光农惠科技有限公司	952,100.00	0.00	借	6,545,735.60	3707065010D0X2V3PMS
20240417	转账凭证	132295877506	汇款	陈淑兵	0.00	618,000.00	贷	7,163,735.60	3707065010N5K9R5ZB2
20240418	转账凭证	132262834886	往来款	乔静茹	719,792.87	0.00	借	6,443,942.73	3707065010JOB5V8TAF
20240418	转账凭证	132247164708	汇款	郭京	0.00	538,100.00	贷	6,982,042.73	3707065010J1J7I5YL7
20240419	转账凭证	132230214854	汇款	刘燕	0.00	469,100.00	贷	7,451,142.73	3707065010Y7O3T6VR2
20240419	电汇凭证	132223515231	电子汇出	威海禾百文化传媒有限公司	426,400.00	0.00	借	7,024,742.73	3707065010Q2SOR4M3N
20240419	现金支票	132275728579	备用金		193,800.00	0.00	借	6,830,942.73	3708368830L2K2F7SFP
20240422	转账凭证	132257398583	往来款	王立民	455,900.00	0.00	借	6,375,042.73	3708368830N5B5X3WS9
20240422	转账凭证	132280015470	汇款	曲军	0.00	797,900.00	贷	7,172,942.73	3708368830J8X3Q0CR8
20240422	电汇凭证	132260197845	电子汇出	邢友明	166,600.00	0.00	借	7,006,342.73	3708368830B5I5T6TSC
20240423	电汇凭证	132275135031	电子汇入	杭州松哈食品有限公司	0.00	632,252.48	贷	7,638,595.21	3708368830F6Q2G6ZUI
20240423	转账凭证	132221338429	转账支取	威海小鲅王食品科技有限公司	771,200.00	0.00	借	6,867,395.21	3708368830I5C7N6JFC
20240423	转账凭证	132266061968	汇款	许素梅	0.00	258,311.36	贷	7,125,706.57	3708368830U8Z8S6AZV
20240423	转账凭证	132289033409	转账存入	李春荣	0.00	130,500.00	贷	7,256,206.57	3708368830J3H6Y0EVW
20240424	转账凭证	132294018542	往来款	黄海华	566,400.00	0.00	借	6,689,806.57	3708368830Y3G1V70TE
20240425	电汇凭证	132205380098	电子汇入	杭州松哈食品有限公司	0.00	70,476.75	贷	6,760,283.32	3707065010U7J5N8ITC
20240425	转账凭证	132271579438	转账支取	威海紫光共创科技开发有限公司	783,400.00	0.00	借	5,976,883.32	3707065010N3L8W5B13
20240426	转账凭证	132294638918	转账存入	威海大盖贸易有限公司	0.00	82,200.00	贷	6,059,083.32	3707065010X906Z3IMI
20240426	转账凭证	132268306928	往来款	孙红梅	463,600.00	0.00	借	5,595,483.32	3707065010G8G9Z7W32
20240429	电汇凭证	132240851442	电子汇出	石台润丰农业发展有限公司	345,723.87	0.00	借	5,249,759.45	3707065010W9L4X7TPC
20240429	转账凭证	132215109138	往来款	王晓芹	453,300.00	0.00	借	4,796,459.45	3707065010Y7O3T6VYI
20240429	转账凭证	132255619910	汇款	潍坊大顺食品有限公司	0.00	280,600.00	贷	5,077,059.45	3707065010F6W1K4HMZ
20240430	转账凭证	132264154271	汇款	杨秋芝	0.00	296,000.00	贷	5,373,059.45	370706501003S9L5R4G

打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168



中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币别: 人民币

账号: 37001707201050151663

账户名称: 威海五丰行食品有限公司

日期: 20231117 - 20240517

第12页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名	发生额		借贷	余额	交易流水号
					借方	贷方			
20240430	转账凭证	132249498696	汇款	湖南果月食品有限公司	0.00	648,000.00	贷	6,021,059.45	3707065010S3F9Y8D21
20240430	转账凭证	132238871757	汇款	湖北百粟挑一食品有限公司	0.00	148,900.00	贷	6,169,959.45	3707065010K7S8E9X5M
20240430	转账凭证	132216251227	汇款	王丽红	0.00	579,200.00	贷	6,749,159.45	3707065010A6A0QOCXN
20240430	转账凭证	132279556299	汇款	威海德达进出口有限公司	0.00	2,601,200.00	贷	9,350,359.45	370706501009N2Z1QAG
20240430	转账凭证	132235687001	转账支取	曲明	170,409.34	0.00	借	9,179,950.11	3707065010Z1A0D0L2S
20240430	转账凭证	132206680347	汇款	张丽春	0.00	241,036.17	贷	9,420,986.28	3707065010W8Y6R4NQE
20240506	转账凭证	132207330070	汇款	威海煜庭贸易有限公司	0.00	942,600.00	贷	10,363,586.28	3707065010B7P3D8TF4
20240506	转账凭证	132217634196	汇款	杨秋芝	0.00	469,400.00	贷	10,832,986.28	3707065010L109M6J7E
20240506	电汇凭证	132214942729	电子汇入	张晓莉	0.00	10,900.00	贷	10,843,886.28	3707065010W6L3N9IXG
20240507	转账支票	132257649535	转账支取	刘海涛	59,025.21	0.00	借	10,784,861.07	3707065010I1F4T0KHK
20240507	转账凭证	132230442049	汇款	桂文成	0.00	729,800.00	贷	11,514,661.07	3707065010I000U3YLR
20240507	电汇凭证	132276493216	电子汇出	李春雷	219,900.00	0.00	借	11,294,761.07	3706180816D4V9U2VBT
20240508	电汇凭证	132258305329	电子汇入	杭州松哈食品有限公司	0.00	91,943.66	贷	11,386,704.73	3706180816I0U8G6SI3
20240508	转账凭证	132234253132	汇款	刘燕	0.00	207,000.00	贷	11,593,704.73	3706180816R3D3T6F5H
20240508	电汇凭证	132229351084	电子汇出	石台润丰农业发展有限公司	315,445.56	0.00	借	11,278,259.17	3706180816Z5I6T7PAT
20240509	转账凭证	132227531487	往来款	王立民	15,700.00	0.00	借	11,262,559.17	3706180816Y4C5E6POH
20240509	转账凭证	132227373296	汇款	陈晓晶	0.00	793,915.16	贷	12,056,474.33	3706180816R6H1Z9MVE
20240510	电汇凭证	132295271906	电子汇出	陕西鑫鑫德食品科技有限公司	451,200.00	0.00	借	11,605,274.33	3706180816C4Q8C2KFC
20240510	转账凭证	132280645746	汇款	陈淑兵	0.00	362,600.00	贷	11,967,874.33	3706180816H2U2M4FYF
20240513	转账凭证	132239077081	汇款	威海煜庭贸易有限公司	0.00	273,100.00	贷	12,240,974.33	3707065010W0C9Z8ZII
20240513	现金支票	132262035036	备用金		78,400.00	0.00	借	12,162,574.33	3707065010A4Q7L7OYR
20240513	转账凭证	132253639392	汇款	张丽春	0.00	438,776.36	贷	12,601,350.69	3707065010K6U6T1VTG
20240514	转账凭证	132242143754	往来款	黄海华	564,000.00	0.00	借	12,037,350.69	3707065010L1R3Y8VIY
20240514	转账凭证	132208645673	汇款	曲军	0.00	364,900.00	贷	12,402,250.69	3707065010C7A7POB4H
20240515	电汇凭证	132232880513	电子汇出	威海海金宝食品科技有限公司	855,200.00	0.00	借	11,547,050.69	3707065010A6A0Q0QXM
20240515	转账凭证	132204574704	转账存入	高军	0.00	351,751.74	贷	11,898,802.43	3708368830E6Z0I8BSE
20240516	转账凭证	132211083461	转账存入	李春荣	0.00	316,300.00	贷	12,215,102.43	3708368830U0Q2B0Q3Z



打印时间: 2024-05-17 10:39:55

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: 370C1888

打印卡号: 6232512230261168