银行转账回单 / 现金缴款单

交易流水号 ICBC26010120009318846　　交易日期 2026年10月18日　　币种 CNY / 人民币

交易流水号 / REF NO.	ICBC26010120009318846	交易日期 / DATE	2026年10月18日
币种 / CCY	CNY / 人民币	付款人 / REMITTER	××国际贸易有限公司
付款账号	4301 0123 4567 8901	付款开户行	中国工商银行××支行
收款人 / BENEFICIARY	××精密机械制造有限公司	收款账号	1259 8877 6655 4433
收款开户行	招商银行××分行	交易渠道	企业网银 / 跨行转账

交易明细

序号	交易类型	用途 / 摘要	交易金额	手续费	交易时间	交易状态
1	跨行转账	设备采购款 PO-2026-0812	43000.00	12.00	09:42:18	成功
2	跨行转账	模具开发进度款	18000.00	8.00	09:44:05	成功
3	同城转账	运输费结算	3200.00	0.00	09:46:33	成功
4	现金缴款	营业款现金存入	26800.00	0.00	14:12:07	成功
5	现金缴款	零星收入存入	5300.00	0.00	14:15:22	成功
6	转账退回	收款账号有误退回	-3200.00	0.00	16:03:41	已冲正
交易金额合计	—	—	￥93100.00	￥20.00	—	—

交易金额合计

交易金额合计（大写）玖万叁仟壹佰零元整　　（小写）￥93100.00

备注 / REMARKS

本回单为银行电子回单，不作为收款方发货依据；交易数据以银行核心系统记录为准。

（银行业务章 / 公章占位）	（骑缝章 / 二维码占位）
机构名称：中国工商银行××支行	骑缝章沿右边线骑缝加盖
业务日期：2026年10月18日	二维码打印于右上角方框内

经办：沈亦舟	复核：柳文渊	银行业务章：中国工商银行××支行