

账户交易明细

账号：843010112010112261300 户名:库尔勒悦棠酒店有限公司

开户机构：新疆农商银行库尔勒人民东路支行

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	4690135	2026-07-01	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	78710.07	¥ 0.00/20260630/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
2	13961330	2026-07-01	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	4456.19	--	83166.26	用途	小额支付
3	2461241	2026-07-02	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	2442.38	--	85608.64	美团酒店预订	小额支付
4	4206685	2026-07-02	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1036.00	--	86644.64	¥ 0.00/20260701/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
5	14128950	2026-07-02	844010012010118052282	焉耆县华强塑钢门窗加工厂	新疆农商银行焉耆县支行	人民币	--	62565.60	24079.04	塑钢窗	行内转账
6	14142598	2026-07-02	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	8800.00	15279.04	借款	小额支付
7	14165654	2026-07-02	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	1200.00	14079.04	借款	小额支付
8	16087292	2026-07-02	3010024109022169605	中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行	人民币	--	955.00	13124.04	通信服务费	小额支付
9	2785692	2026-07-03	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	13244.04	¥ 0.00/20260702/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
10	4008764	2026-07-04	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	13364.04	¥ 0.00/20260703/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
11	2996391	2026-07-05	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	13484.04	¥ 0.00/20260704/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
12	2731033	2026-07-06	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	808.00	--	14292.04	¥ 0.00/20260705/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
13	18538041	2026-07-06	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	2231.37	--	16523.41	用途	小额支付
14	2739722	2026-07-07	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	398.00	--	16921.41	¥ 0.00/20260706/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
15	2609641	2026-07-08	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	480.00	--	17401.41	¥ 0.00/20260707/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
16	2567536	2026-07-09	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	1155.29	--	18556.70	美团酒店预订	小额支付
17	2910140	2026-07-09	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1156.00	--	19712.70	¥ 0.00/20260708/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
18	3245904	2026-07-10	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	308.00	--	20020.70	¥ 0.00/20260709/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
19	14561812	2026-07-10	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	875.00	19145.70	借款	小额支付
20	14562469	2026-07-10	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	3000.00	16145.70	借款	小额支付
21	15500484	2026-07-10	843010712010103277173	新疆瑞涵物业服务服务有限公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	15000.00	1145.70	预交7月份电费	行内转账
22	2207866	2026-07-11	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	428.00	--	1573.70	¥ 0.00/20260710/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
23	2748283	2026-07-12	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	308.00	--	1881.70	¥ 0.00/20260711/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
24	2592853	2026-07-13	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	2001.70	¥ 0.00/20260712/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
25	3843071	2026-07-13	99129000000153300	支付宝支付科技有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	137.30	--	2139.00	3311401190259009265(商家单号)_3311401190	小额支付
26	8199530	2026-07-13	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	300000.00	--	302139.00	往来款	超级网银
27	8319464	2026-07-13	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	3016.02	299122.98	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
28	8319903	2026-07-13	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	7725.24	291397.74	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
29	12462259	2026-07-13	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2531.56	288866.18	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
30	2918410	2026-07-14	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	993.00	--	289859.18	¥ 0.00/20260713/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
31	8801689	2026-07-14	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	3667.83	--	293527.01	用途	小额支付
32	13990639	2026-07-14	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	45.00	293482.01	开户手续费	小额支付
33	3003931	2026-07-15	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	630.00	--	294112.01	¥ 0.00/20260714/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
34	2609718	2026-07-16	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	3651.42	--	297763.43	美团酒店预订	小额支付
35	2999820	2026-07-16	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1296.00	--	299059.43	¥ 0.00/20260715/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
36	5751496	2026-07-16	99129000000153300	支付宝支付科技有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	141.66	--	299201.09	5123885400371540408(商家单号)_5123885400	小额支付
37	16939228	2026-07-16				人民币	584.00	--	299785.09	房费:房费	柜面
38	17014607	2026-07-16				人民币	138.00	--	299923.09	房费:	柜面
39	2869382	2026-07-17	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1116.00	--	301039.09	¥ 0.00/20260716/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
40	13202765	2026-07-17	6212263012006625604	靳明利	中国工商银行股份有限公司喀什文化路支行	人民币	--	3280.00	297759.09	工资	小额支付
41	13202896	2026-07-17	6228232505304673162	徐嘉昕	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行	人民币	--	5070.77	292688.32	工资	小额支付
42	13202949	2026-07-17	6213328300003922079	马萍	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	3861.48	288826.84	工资	小额支付
43	13202977	2026-07-17	6212263100050090757	王钦鸿	中国工商银行股份有限公司重庆渝北支行	人民币	--	3606.63	285220.21	工资	小额支付
44	13203096	2026-07-17	6222033010001120595	张利云	中国工商银行股份有限公司焉耆回族自治县支行	人民币	--	3456.63	281763.58	工资	小额支付

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
45	13203129	2026-07-17	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒鸿雁新区支行	人民币	--	5666.63	276096.95	工资	小额支付
46	13203227	2026-07-17	6217998800057956394	聂春燕	中国邮政储蓄银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治	人民币	--	4130.00	271966.95	工资	小额支付
47	13203170	2026-07-17	6217004560006479326	乔晰羽	中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区	人民币	--	1025.00	270941.95	工资	小额支付
48	13203278	2026-07-17	6230522500017757779	苏青山	中国农业银行股份有限公司库尔勒市兵团支行	人民币	--	4100.00	266841.95	工资	小额支付
49	13203327	2026-07-17	6222033010001788052	黄继兵	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民西路支行	人民币	--	4849.13	261992.82	工资	小额支付
50	17548953	2026-07-17	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行股份有限公司成都分行业务处理中心	人民币	8127.90	--	270120.72	悦棠酒店筹备期物品采购借款	小额支付
51	2718506	2026-07-18	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	528.00	--	270648.72	¥0.00/20260717/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
52	2670184	2026-07-19	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1046.00	--	271694.72	¥0.00/20260718/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
53	2785964	2026-07-20	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	408.00	--	272102.72	¥0.00/20260719/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
54	18937409	2026-07-20	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	3532.01	--	275634.73	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
55	5843360	2026-07-21	8110801011802895312	飞猪国际旅行社(浙江)有限公司余杭分公司	中信银行杭州分行营业部	人民币	156.60	--	275791.33	968710231788_飞猪酒店结算款_20260701-202	大额支付
56	15995616	2026-07-21	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	4746.69	--	280538.02	用途	小额支付
57	2607485	2026-07-22	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1116.00	--	281654.02	¥0.00/20260721/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
58	12095256	2026-07-22	736130100100116537	库尔勒美景帘帘布艺店	新疆银行股份有限公司库尔勒北山路支行	人民币	--	7856.00	273798.02	窗纱、窗帘轨道	小额支付
59	4370914	2026-07-23	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1059.00	--	274857.02	¥0.00/20260722/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
60	16265085	2026-07-23				人民币	1073.00	--	275930.02	房费:房费	柜面
61	4344852	2026-07-24	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	2808.00	--	278738.02	¥0.00/20260723/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
62	4351637	2026-07-25	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1306.00	--	280044.02	¥0.00/20260724/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
63	4259594	2026-07-26	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	333.00	--	280377.02	¥0.00/20260725/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
64	4197671	2026-07-27	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1001.00	--	281378.02	¥0.00/20260726/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
65	16242625	2026-07-27	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行	人民币	0.86	--	281378.88		超级网银
66	4514447	2026-07-28	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	720.00	--	282098.88	¥0.00/20260727/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
67	17005372	2026-07-28	843011812010116555261	巴州恒源昌达食品有限公司	新疆农商银行库尔勒新市区支行	人民币	--	700.00	281398.88	多丝太河纯净水	行内转账
68	17041693	2026-07-28	30316201040021100	新疆长信怡和测试技术有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	人民币	--	1200.00	280198.88	检测费	小额支付
69	4317211	2026-07-29	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1826.00	--	282024.88	¥0.00/20260728/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
70	5878454	2026-07-29	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	5126.33	--	287151.21	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
71	8171728	2026-07-29	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	170.46	--	287321.67	商旅 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
72	8372292	2026-07-29	11557000000187242	新疆富业融达贸易有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行	人民币	--	29332.00	257989.67	装饰服务	小额支付
73	8373104	2026-07-29	651651034015003348033	路达建工集团(新疆)有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行	人民币	--	195000.00	62989.67	工程服务	大额支付
74	11296294	2026-07-29	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	人民币	6405.72	--	69395.39	用途	小额支付
75	4301044	2026-07-30	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1610.00	--	71005.39	¥0.00/20260729/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
76	15866770	2026-07-30				人民币	275.00	--	71280.39	房费:	柜面
77	4360125	2026-07-31	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	868.00	--	72148.39	¥0.00/20260730/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
78	11708195	2026-07-31	11557000000187242	新疆富业融达贸易有限公司	华夏银行股份有限公司	人民币	10086.00	--	82234.39	悦棠酒店房费	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证