

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	20423753	2026-08-31	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	6929.92	--	202667.19	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
2	9380262	2026-08-31				人民币	88.00	--	195737.27	房费:房费	柜面
3	4065093	2026-08-31	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	524.00	--	195649.27	¥ 0.00/20260830/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
4	4191518	2026-08-30	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	240.00	--	195125.27	¥ 0.00/20260829/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
5	4435416	2026-08-29	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	510.00	--	194885.27	¥ 0.00/20260828/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
6	10811428	2026-08-28	9915210025645212	抖音支付科技有限公司	中国银联股份有限公司	人民币	1478.81	--	194375.27	DT20260828382559708674	小额支付
7	4267503	2026-08-28	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	240.00	--	192896.46	¥ 0.00/20260827/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
8	16257180	2026-08-26	843011612010137541627	库尔勒公共停车场服务管理有限公司	新疆农商银行库尔勒梨香南路支行	人民币	--	2000.00	192656.46	停车费充值	行内转账
9	6348229	2026-08-26	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	394.98	--	194656.46	968710231788_飞猪酒店结算款_20260817-202	大额支付
10	4200010	2026-08-26	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	600.00	--	194261.48	¥ 0.00/20260825/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
11	10028897	2026-08-25	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	9023.79	--	193661.48	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
12	9805858	2026-08-25	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	6510.00	--	184637.69	用途	小额支付
13	4152820	2026-08-25	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	630.00	--	178127.69	¥ 0.00/20260824/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
14	10613586	2026-08-24	65050170883700000770	新疆建邦消防工程有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	--	208810.00	177497.69	工程服务	大额支付
15	10611461	2026-08-24	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	人民币	--	800.00	386307.69	打印费	超级网银
16	4084676	2026-08-24	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	610.00	--	387107.69	¥ 0.00/20260823/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
17	4335196	2026-08-23	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	540.00	--	386497.69	¥ 0.00/20260822/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
18	2762647	2026-08-22	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	660.00	--	385957.69	¥ 0.00/20260821/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
19	9586354	2026-08-21	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	--	1165.00	385297.69	借款	小额支付
20	3145181	2026-08-21	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	680.00	--	386462.69	¥ 0.00/20260820/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
21	8169176	2026-08-20	815085019910002	太平财产保险有限公司	招商银行深圳罗湖支行	人民币	5500.00	--	385782.69	太平理赔+库尔勒悦棠酒店有限公司-+3608206	小额支付
22	2883467	2026-08-20	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	604.00	--	380282.69	¥ 0.00/20260819/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
23	12534203	2026-08-19	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2513.35	379678.69	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
24	12533530	2026-08-19	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	6437.70	382192.04	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
25	9606582	2026-08-19	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	300000.00	--	388629.74	往来款	行内转账
26	4991894	2026-08-19	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	440.60	--	88629.74	968710231788_飞猪酒店结算款_20260810-202	大额支付
27	2715601	2026-08-19	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	640.00	--	88189.14	¥ 0.00/20260818/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
28	5228326	2026-08-18	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	7603.37	--	87549.14	用途	小额支付
29	5171252	2026-08-18	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	7920.22	--	79945.77	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
30	2807972	2026-08-18	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	798.00	--	72025.55	¥ 0.00/20260817/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
31	9488075	2026-08-17	6222033010005896661	热依麦·米吉提	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	2163.33	71227.55	7月份工资	小额支付
32	4793413	2026-08-17	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	1565.70	--	73390.88	968710231788_飞猪酒店结算款_20260803-202	大额支付
33	2638741	2026-08-17	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	71825.18	¥ 0.00/20260816/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
34	2784580	2026-08-16	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	990.00	--	71705.18	¥ 0.00/20260815/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
35	2915593	2026-08-15	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	290.00	--	70715.18	¥ 0.00/20260814/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
36	23612764	2026-08-14	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州分行	人民币	--	4100.00	70425.18	工资	小额支付
37	23612761	2026-08-14	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	--	3426.63	74525.18	工资	小额支付
38	23612821	2026-08-14	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	--	5600.63	77951.81	工资	小额支付
39	23612756	2026-08-14	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	--	3576.63	83552.44	工资	小额支付
40	23612817	2026-08-14	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	87129.07	工资	小额支付
41	23612754	2026-08-14	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	90585.70	工资	小额支付
42	23612811	2026-08-14	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	--	4726.63	94685.70	工资	小额支付
43	23612810	2026-08-14	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	--	3514.63	99412.33	工资	小额支付
44	23198180	2026-08-14	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	100000.00	--	102926.96	往来款	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	2932856	2026-08-14	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1004.00	--	2926.96	¥0.00/20260813/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
46	16074435	2026-08-13	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	1922.96	多丝太河纯净水	行内转账
47	16073754	2026-08-13	843010712010103277173	新疆瑞源物业服务有限公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	49355.35	2622.96	物业费	行内转账
48	16053281	2026-08-13	65050170604000000815	新疆青耕环境保护工程有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行	人民币	--	3700.00	51978.31	消杀费	小额支付
49	16052336	2026-08-13	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	人民币	--	9300.00	55678.31	广告制作费	小额支付
50	16051637	2026-08-13	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	人民币	--	54426.70	64978.31	监控系统安装服务费	小额支付
51	14088184	2026-08-13	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	100000.00	--	119405.01	往来款	行内转账
52	2801976	2026-08-13	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	396.00	--	19405.01	¥0.00/20260812/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
53	2811515	2026-08-12	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	525.00	--	19009.01	¥0.00/20260811/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
54	17850602	2026-08-11	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	5226.15	--	18484.01	用途	小额支付
55	17769531	2026-08-11	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	11794.99	--	13257.86	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
56	12312574	2026-08-11	65050170605209555555	好绿筑科技集团股份有限公司	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	--	110038.00	1462.87	蒸压加气混凝土条板	大额支付
57	2885939	2026-08-11	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	7796.00	--	111500.87	¥0.00/20260810/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
58	9293707	2026-08-10				人民币	636.00	--	103704.87	房费:	柜面
59	2635425	2026-08-10	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1198.00	--	103068.87	¥0.00/20260809/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
60	2642425	2026-08-09	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	720.00	--	101870.87	¥0.00/20260808/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
61	2314280	2026-08-08	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1530.00	--	101150.87	¥0.00/20260807/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
62	2643897	2026-08-07	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	612.00	--	99620.87	¥0.00/20260806/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
63	2784198	2026-08-06	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	720.00	--	99008.87	¥0.00/20260805/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
64	2378226	2026-08-06	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	7274.25	--	98288.87	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
65	15922808	2026-08-05	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	91014.62	8月份电信通信服务费	小额支付
66	5084457	2026-08-05	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	422.10	--	91969.62	968710231788_飞猪酒店结算款_20260727-202	大额支付
67	2689152	2026-08-05	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	590.00	--	91547.52	¥0.00/20260804/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
68	2830896	2026-08-04	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1050.00	--	90957.52	¥0.00/20260803/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
69	18493306	2026-08-03	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	6195.13	--	89907.52	用途	小额支付
70	2605079	2026-08-03	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1228.00	--	83712.39	¥0.00/20260802/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
71	2695895	2026-08-02	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	120.00	--	82484.39	¥0.00/20260801/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
72	4393245	2026-08-01	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	130.00	--	82364.39	¥0.00/20260731/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证