

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	4993141	2026-09-01	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	528.00	--	203195.19	¥ 0.00/20260831/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
2	7515091	2026-09-01	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	274.16	--	203469.35	968710231788-飞猪酒店结算款_20260824-202	大额支付
3	10833852	2026-09-01	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	5015.50	--	208484.85	用途	小额支付
4	18206891	2026-09-01	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	人民币	9.35	--	208494.20		小额支付
5	19871481	2026-09-01	843010712010103277173	新疆瑞涵物业服务有限公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	10000.00	198494.20	9月份预充电费	行内转账
6	19888889	2026-09-01	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	197539.20	9月份电信通信费	小额支付
7	19984303	2026-09-01	41050161650800001626	南乐县伟云纺织科技有限公司	中国建设银行股份有限公司南乐支行	人民币	--	2562.00	194977.20	枕头套	小额支付
8	2999905	2026-09-02	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	240.00	--	195217.20	¥ 0.00/20260901/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
9	17059828	2026-09-02	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	194517.20	多丝太阿纯净水	行内转账
10	2328268	2026-09-03	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	240.00	--	194757.20	¥ 0.00/20260902/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
11	7691234	2026-09-03				人民币	100.00	--	194857.20	房费:	柜面
12	2668406	2026-09-04	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	426.00	--	195283.20	¥ 0.00/20260903/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
13	5093267	2026-09-04	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	人民币	193.00	--	195476.20		小额支付
14	15973369	2026-09-04	815085019910002	太平财产保险有限公司	招商银行深圳罗湖支行	人民币	2094.00	--	197570.20	71H6113010420260815A000005-30361000161+3	小额支付
15	2548020	2026-09-05	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	308.00	--	197878.20	¥ 0.00/20260904/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
16	2414411	2026-09-06	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	792.00	--	198670.20	¥ 0.00/20260905/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
17	2371205	2026-09-07	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	360.00	--	199030.20	¥ 0.00/20260906/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
18	2567182	2026-09-08	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	394.00	--	199424.20	¥ 0.00/20260907/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
19	7031727	2026-09-08	6216698300001679023	杨豆豆	中国银行股份有限公司库尔勒市青年路支行	人民币	--	707.00	198717.20	餐饮服务	小额支付
20	8794824	2026-09-08	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	3530.57	--	202247.77	用途	小额支付
21	9538196	2026-09-08	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	7281.16	--	209528.93	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
22	2453484	2026-09-09	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	426.00	--	209954.93	¥ 0.00/20260908/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
23	2532215	2026-09-10	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	996.00	--	210950.93	¥ 0.00/20260909/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
24	7349988	2026-09-10	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	6000.00	--	216950.93	山东晟和水利机械有限公司	超级网银
25	2746111	2026-09-11	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	496.00	--	217446.93	¥ 0.00/20260910/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
26	17091808	2026-09-11	6235738300001624351	余婷婷	中国银行库尔勒市塔指东路支行	人民币	23.39	--	217470.32	美团充电宝6月份收益	超级网银
27	2621834	2026-09-12	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	699.00	--	218169.32	¥ 0.00/20260911/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
28	2576147	2026-09-13	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	276.00	--	218445.32	¥ 0.00/20260912/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
29	2549852	2026-09-14	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1360.00	--	219805.32	¥ 0.00/20260913/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
30	8722266	2026-09-14	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	5248.81	--	225054.13	用途	小额支付
31	9318182	2026-09-14	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	5424.21	--	230478.34	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
32	2885353	2026-09-15	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	276.00	--	230754.34	¥ 0.00/20260914/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
33	5458611	2026-09-15	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	129.78	--	230884.12	968710231788-飞猪酒店结算款_20260907-202	小额支付
34	7930666	2026-09-15	6210088430817062	付光英	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	3000.00	227884.12	备用金	行内转账
35	7954701	2026-09-15	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	人民币	--	4000.00	223884.12	费用	超级网银
36	14980714	2026-09-15				人民币	800.00	--	224684.12	房费:	柜面
37	2646785	2026-09-16	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1320.00	--	226004.12	¥ 0.00/20260915/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
38	5244361	2026-09-16	6228482508769463472	余婷婷	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	人民币	39.30	--	226043.42	美团充电宝7月8月收入	小额支付
39	2660364	2026-09-17	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	3664.00	--	229707.42	¥ 0.00/20260916/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
40	2478233	2026-09-18	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1954.00	--	231661.42	¥ 0.00/20260917/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
41	9262448	2026-09-18	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	--	4130.00	227531.42	工资	小额支付
42	9262445	2026-09-18	6222033010005973981	杨烨	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	5310.00	222221.42	工资	小额支付
43	9262527	2026-09-18	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	218794.79	工资	小额支付
44	9262722	2026-09-18	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	--	3546.63	215248.16	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	9262828	2026-09-18	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	--	3546.63	211701.53	工资	小额支付
46	9262896	2026-09-18	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	--	4100.00	207601.53	工资	小额支付
47	9262900	2026-09-18	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	--	3426.63	204174.90	工资	小额支付
48	9297145	2026-09-18	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	人民币	--	1770.00	202404.90	8月份工资	小额支付
49	12537800	2026-09-18	6222033010005973981	杨烨	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	5310.00	--	207714.90	A105/账户不存在	小额支付
50	13500587	2026-09-18	6222033010005973981	杨烨	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分	人民币	--	5310.00	202404.90	8月份工资	小额支付
51	13501194	2026-09-18	651651019018800027395	水磨沟区华凌市场泓祥缘布艺商行	交通银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	4080.00	198324.90	电动窗帘轨道配件	小额支付
52	2573165	2026-09-19	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1234.00	--	199558.90	¥0.00/20260918/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
53	2509627	2026-09-20	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	298.00	--	199856.90	¥0.00/20260919/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
54	7756058	2026-09-21				人民币	12.24	--	199869.14	结息自动入帐	批量
55	14231205	2026-09-21	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	808.00	--	200677.14	¥0.00/20260920/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
56	2926560	2026-09-22	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	408.00	--	201085.14	¥0.00/20260921/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
57	20723584	2026-09-22	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	1452.77	--	202537.91	用途	小额支付
58	20988736	2026-09-22	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	5267.40	--	207805.31	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
59	4245872	2026-09-23	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	367.00	--	208172.31	¥0.00/20260922/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
60	4229091	2026-09-24	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	908.00	--	209080.31	¥0.00/20260923/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
61	20779155	2026-09-24	6210088430817062	付光英	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	658.00	208422.31	备用金	行内转账
62	20781735	2026-09-24	6210088430817062	付光英	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	900.00	207522.31	三合一地垫	行内转账
63	20929932	2026-09-24	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	8444.28	199078.03	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
64	4391860	2026-09-25	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1040.00	--	200118.03	¥0.00/20260924/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
65	15298500	2026-09-25	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	3121.38	196996.65	扣税:库尔勒悦棠酒店有限公司	财税库银
66	4129223	2026-09-26	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	460.00	--	197456.65	¥0.00/20260925/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
67	4063806	2026-09-27	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	258.00	--	197714.65	¥0.00/20260926/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
68	4153987	2026-09-28	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	390.00	--	198104.65	¥0.00/20260927/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
69	9463612	2026-09-28	6210088430817062	付光英	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	160.00	197944.65	前台备用金补齐	行内转账
70	9477557	2026-09-28	6230520890072877774	颜佩诗	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	4213.37	193731.28	酒店物品采购	超级网银
71	4137695	2026-09-29	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	1260.00	--	194991.28	¥0.00/20260928/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
72	20713560	2026-09-29	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	7702.17	--	202693.45	预订 5091648 库尔勒悦棠酒店有	小额支付
73	20881816	2026-09-29	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	2420.07	--	205113.52	用途	小额支付
74	4218884	2026-09-30	843880130310109	银行卡收单业务待清算款项	8438801	人民币	248.00	--	205361.52	¥0.00/20260929/库尔勒悦棠酒店有限公司	有线销售点终端
75	10986182	2026-09-30				人民币	120.00	--	205481.52	房费:房费	柜面

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证