


### 中国银行交易流程清单。

交易范围: 2023-0415日2023-09-03日  
 借记卡号: 62170866400001231496.  
 账号: 423470780054

客户名称: 朱春钢  
 借方发生: 890,400.00  
 按收入和支出进行过滤: 全部

打印时间: 18年2月23日10: 35. 13  
 信用发生: 26803260. 26  
 按货币筛选: 全部

发布日期	发布时间	克伦币	金额	均衡	特兰萨克蒂的名字	交易渠道	分支名字	备注:	活期账户名称	交易对手方账户数量	交易对手账户境内支行
2023-0415	11:14:53	人民币	460,000.00	4,084,578.03	42,415.72	银行间转账	网上银行业务	IBPS10310000002620220125 19415747	颜慧英	62284900680033185 78	农业银行 中国
2023-0415	11:13:43	人民币	1,000,000.00	3,624,578.03	41,215.72	银行间转账	网上银行业务	IBPS10310000002620220125 19429501	颜慧英	62284900680033185 78	农业银行 中国
2023-0419	11:13:18	人民币	1,000,000.00	2,624,578.03	84,415.72	银行间转账	网上银行业务	IBPS10310000002620220251 9435238	颜慧英	62284900680033185 78	农业银行 中国
2023-0419	20:47:52	人民币	1,500,000.00	1,624,578.03	128,211.72	大额付款	网上银行业务	BVPS3013910002192022012 545977665	颜晓云	62226207271638888 88	银行的沟通 有限公司 周福吉分公司
2023-04-24	12:12:07	人民币	10,000.00	124,578.03	127,746.72	银行间转账	移动银行业务	IBPS10410000000420220120 40191967	颜慧英	62284300696072231 75	农业银行 中国股份有限公司。 有限公司
2023-05-09	12:10:34	人民币	26,600.00	134,578.03	127,646.72	银行间转账	移动银行业务	IBPS10410000000420220118 33380645	郑 晓阳	62284513981089589 79	农业银行 中国股份有限公司。 有限公司
2023-05-09	12:07:46	人民币	346,500.00	161,178.03	93,687.72	银行间转账	移动银行业务	IBPS10410000000420220118 33374514	Pan韶关	62284813966917688 71	中国农业银行股份有 限公司。有限公司
2023-0512	11:55:57	人民币	500,000.00	507,678.03	93,484.72	银行间转账	网上银行业务	IBPS10310000002620220118 07000173	颜慧英	62281900680033185 78	农业银行 中国

2023-0512	11:54:46	人民币	13,800.00	7,678.03	111,884.72	银行间转账	移动银行业务	IBPS10410000000420220118 33302046	沈中都	62305206800689140 73	农业银行 中国
2023-0518	11:54:45	人民币	-13,800	7,678.03			移动银行业务		山西	62281806832631159 10	
2023-06-02	11:49:55	人民币	-200,000.00	21,478.03		张心转让					
2023-06-02	11:43:51	人民币	-60,000.00	221,478.03		中国建设 福建银行					
2023-06-07	11:18:02	人民币	280,000.00	281,478.03		中国建设 福建银行		 Certified as True Copy of the Original Yishan Mabere Marando Advocate, Notary Public & Commissioner for Oaths Sign: <i>Yishan Mabere Marando</i> Date: 26.09.2021		6236681930002138157 Fangning	
2023-06-07	12:23:06	人民币	-26,600.00			微信换现金				243300133天支付支付技术有限公司。有限公司	
2023-0612	10:38:53	人民币	-346,500.00			微信换现金				243300133茶付支付技术有限公司。有限公司	
2023-07-04	09:21:24	人民币	500,000.00			合同帐户每月的短 信服务 收费				00000000000000000000000000000000null	
2023-07-07	14:48:15	人民币	-13,800.00		149,893.72	中国建设银行股份有限公司：福建省				6214991850031035郭小芳	
2023-0714	13:42:05	人民币			99,093.72	交叉线输出				4637580026810625郑嘉英	
2023-07-26	14:22:10	人民币			510,093.72	中国建设银行股份有限公司福建省有限公司				6227001832710019335黄建斌	
2023-08-09	11:16:54	人民币			434,093.72	分公司运营管理学校计算中心				6217001820031330688 lhuangying	
2023-08-11	12:04:32	人民币			437,071.54	微信小换现金				243300133天支付支付技术有限公司。有限公司	
2023-0816	08:19:07	人民币	20200615	-3.00		合同账户每月收取的短信服务费				00000000000000000000000000000000null	
2023-08-24	13:06:39	人民币	20200617	-548.00	436,520.54	京东商城平台商户				105584000000016京东商城平台 商人	
2023-08-29	10:11:28	人民币	20200617	119,600.00	556,120.54	使转移				6214665250036025曹云林	
2023-09-01	09:14:18	人民币	20200618	-19,700.00	536,420.54	中国建设银行股份有限公司福建省有限公司				6214991850031035郭晓芳	
2023-09-04	12:29:01	人民币	20200619	11,100.00	547,520.54	使转移				6212261402021920158李志	
2023-09-04	11:17:37	人民币	20200619	-16,900.00	530,620.54	中国建设银行股份有限公司福建省有限公司				6217001820029126008张小江	
	收入	人民币	20200620	32,200.00	562,820.54	移动电话传输				6212261402013030628林鑫苑	
	付款		20200620	1,591.00	564,411.54	微信零现金				243300133延期付款	

	机构						科技有限公司。有限公司
30	使转移 退出		20200621	- 14,254.00	550,157.54	中国建设银行股份有限公司福建省有限公司	6217001850002507815陈优兴
31	使转移 退出		20200621	-340,00.00	210,157.54	中国建设银行公司总部所在地	6217001820031330688 Huangying
32	消耗品 在...上		20200622	-8,116.00	202,041.54	微信转账	1055840000000163微信转账
33	使转移 退出		20200623	- 19,300.00	182,741.54	中国建设银行股份有限公司福建省有限公司	6217001820029126008张下江
34	消耗品 在...上		20200623	- 1,259.00	181,482.54	网络支付微信转账	105584000000016微信转账
35	工会工资 记录		20200623	2,552.00	184,034.54	中国建设银行股份有限公司福建省有限公司	991584000049 网络支付技术 公司。有限公司
36	使转移 订金		20200625	23,300.00	207,334.54	会计中心支行	6227001823030413526周金

总流出量: 95787.00

总流水: 3,595,066.00

  
 Certified as True Copy of the Original  
**Tishan Mabere Marando**  
 Advocate, Notary Public & Commissioner  
 for Oaths  
 Sign: *Tishan Mabere Marando*  
 Date: *26.08.2025*

## 中国建设银行个人经常账户交易明细表

客户名称：朱春刚空调号2995536。 .621700182003货币：人民币货币兑换标志：注开始日期：2023年4月15日，2023年9月04日

	摘要	交易日期	交易金额	帐户事务处理	后脚本	客户空调和客户名称
37	联机传输	20200627	-50,526.00	156,808.54	交叉线输出	622848006284166258华那建成商务特价
38	消费	20200627	-497.00	156,311.54	面对面收集	105584000000016万张滕支付微信面对面收集
39	消费	20200627	-100.00	156,211.54	微信红色信封	1055840000000163微信红包
40	联机传输	20200628	-14,900.00	141,311.54	跨线转移	4637580026810887高秀华
41	消费	20200628	-1,000.00	140,311.54	微伤更换充电	1055840000000163微信变更充值
42	支付机构	20200628	2,807.48	143,119.02	微信换现金	243300133翠富英支付科技有限公司
43	消费	20200701	-1,200.00	141,919.02	转账汇款	1055840000000163微干钱充值
44	收入	20200701	147,000.00	288,919.02	中国建设银行：福建省	6228460060003103367陈竹琴
45	转出	20200703	-100,307.00	188,612.02	微信现金提取	6214661850003555郑友平
46	支付机构	20200703	4,983.63	193,595.66	微信转账	243300133天支付支付技术有限公司。有限公司
47	消费	20200703	-6,371.00	187,224.66	使转移	1055840000000163做转信
48	收入	20200704	366,880.00	554,104.66	彩新通微信面对面采集	6214830202813652程熊
49	消费	20200704	-460.00	553,644.66	腾讯支付-京东商城平台商户	105584000000016钱支付廖-微信面对面收集
50	消费	20200705	-286.00	553,358.66	撒克逊转账	105584000000016钱支付京东商城平台商户
51	消费	20200705	-1,845.00	551,513.66	签名账户每月收取短信服务费	105584000000016钱支付葡萄酒-微信转账
52	Sms服务费	20200705	-3.00	551,510.66	资金逃避微信转账	0000000000000000nu11
53	消费	20200706	1,837.00	549,673.66		105584000000016万元转账
54	利息存款	20200706	210.36	549,884.02	支付宝	
55	消费	20200706	4,451.27	545,432.75	网上银行转账假转账	105331000000875支付宝
56	收入	20200707	1,780,000.00	2,325,432.75	跨线传输输出	6217856400015103528郑丹东

