

中国银行交易流程清单。

交易范围： 2023-0415日2023-09-03日

客户名称：朱春钢

打印时间：18年2月23日10：35。13

借记卡号： 62170866400001231496。

借方发生：890,400.00

信用发生： 26803260.26

账号：423470780054

按收入和支出进行过滤：全部

按货币筛选：全部

| 发布日期 | 发布时间 | 克伦cy | 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 | BWPS3013910002192022012 545977665 | 颜晓云 | 62226207271638888 88 | 银行的沟通 的 有限公司 公司 周福青分公司 |
| 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 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----------|-------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| | 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周全 |

总流出量: 95787.00

总流水: 3,595,066.00

中国建设银行个人经常账户交易明细表

客户名称：朱春刚 账号：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 | 快转移 | 1055840000000163微转信 |
| 48 收入 | 20200704 | 366,880.00 | 554,104.66 | 春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 Sns服务费 | 20200705 | -3.00 | 551,510.66 | 资金逃避微信转账 | 0000000000000000u11 |
| 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 |

| | | | | | | |
|----|--------|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| 57 | 联机传输 | 20200707 | -76,800.00 | 2,248,632.75 | 微信红包 | 6222081402003141165曾明秀 |
| 58 | 消费 | 20200708 | -100.00 | 2,248,532.75 | 彩富路微博转运 | 105584000000163微信红包 |
| 59 | 消费 | 20200708 | -1,229.00 | 2,247,303.75 | 财富微夫妇面对面温柔 | 10558400000016彩福道微信转移 |
| 60 | 消费 | 20200709 | -450.00 | 2,246,853.75 | 微红色数据包 | 10558400000016 通过微信面对面支付一千万美元 收集 |
| 61 | 消费 | 20200709 | -100.00 | 2,246,753.75 | 天付京东商城平台商户 | 105584000000163微信红包 |
| 62 | 消费 | 20200709 | -330.00 | 2,246,423.75 | | 10558400000016财付通-京东商城平台商户 |
| 63 | 电子进口 | 20200709 | 30,100.00 | 2,276,523.75 | 中国建设银行：福建省 | 6212261402023650158廖英红 |
| 64 | 转出 | 20200710 | -10,424.00 | 2,266,099.75 | 犹豫不决 | 6217001820021010225 |
| 65 | 联机传输 | 20200710 | -109,079.00 | 2,157,020.75 | 中国建设银行股份有限公司福建省有限公司 | 6258101682530652杨平平 |
| 66 | 利息存款 | 20200711 | 23,700.00 | 2,180,720.75 | 斜线输出 | 6227001823030413526赵进 |
| 67 | 联机传输 | 20200711 | -641,000.00 | 1,539,720.75 | 微信换现金 | 6212261407007103369 |
| 68 | 统一支付记录 | 20200712 | 1,707.00 | 1,541,427.75 | 合同账户5536个每月的短信费 | 991584000049支付技术有限公司 |
| 69 | Sms服务费 | 20200712 | -3.00 | 1,541,424.75 | 微信变更充值 | 0000000000000000u11 |
| 70 | 消费 | 20200713 | -1,800.00 | 1,539,624.75 | 使转移 | 105584000000163所以信件更改充值 |
| 71 | 收入 | 20200713 | 36,784.00 | 1,576,408.75 | 微信换现金 | 621483020281365陈雄 |
| 72 | 支付机构 | 20200714 | 2,439.00 | 1,578,847.75 | 电子进口 | 243300133天支付支付技术有限公司。有限公司 |
| 73 | 电子进口 | 20200715 | 38,100.00 | 1,616,947.75 | 更改现金 | 6212261402023650158廖英红 |
| 74 | 支付机构 | 20200715 | 3,822.55 | 1,620,770.30 | 平潭金湾支行 | 243300133天支付支付技术有限公司。有限公司 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

总流出量：95747.00

总流水：3,087,000.00