

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

卡号/账号 Account number: 6217001630039837247

客户名称 Customer name: 陈杰 LONGFEI XIE

起始日期 Start date: 20241006

结束日期 End date: 20250106

序号	摘要	币别	钞汇	交易日期 Transaction date	交易金额 Chinese yuan Transaction amount	账户余额 Chinese yuan Account balance	交易地点/附言 Transaction	对方账号与户名 Account Number
1	电子汇入	人民币元	钞	20241014	300,000.00	300,000.00	***	6214913*****8549/陈*
2	转账存入	人民币元	钞	20241014	400,000.00	700,000.00	***	6214991*****8083/谢*飞
3	电子汇入	人民币元	钞	20241016	100,000.00	800,000.00	***	622908493*****4019/穆*南
4	充值	人民币元	钞	20241017	-50,000.00	750,000.00	***	10*****2318/陈*
5	银联入账	人民币元	钞	20241017	50,000.00	800,000.00	***	10*****2318/陈*
6	电子汇入	人民币元	钞	20241017	50,000.00	850,000.00	***	622908493*****4019/穆*南
7	跨行转出	人民币元	钞	20241021	-49,600.00	800,400.00	***	6228480660*****5815/童*根
8	跨行转出	人民币元	钞	20241024	-31,500.00	768,900.00	***	6228480660*****5815/童*根
9	跨行转出	人民币元	钞	20241025	-1,469.20	767,430.80	***	6214913*****8549/陈*
10	跨行转出	人民币元	钞	20241026	-1,984.00	765,446.80	***	6214913*****8549/陈*
11	跨行转出	人民币元	钞	20241028	-2,164.14	763,282.66	***	6214913*****8549/陈*
12	跨行转出	人民币元	钞	20241030	-30,000.00	733,282.66	***	6230520660*****7073/吕*同
13	跨行转出	人民币元	钞	20241030	-25,000.00	708,282.66	***	1302050209*****0393/余*辉
14	冲正	人民币元	钞	20241030	25,000.00	733,282.66	***	1302050209*****0393/余*辉
15	跨行转出	人民币元	钞	20241030	-30,000.00	703,282.66	***	6228480445*****0873/刘*
16	跨行转出	人民币元	钞	20241030	-25,000.00	678,282.66	***	6228480395*****4878/余*辉
17	电子汇出	人民币元	钞	20241030	-5,000.00	673,282.66	***	6217001180*****4809/刘*
18	跨行转出	人民币元	钞	20241031	-389.00	672,893.66	***	6214913*****8549/陈*

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

19	跨行转出	人民币元	钞	20241031	-7,700.00	665,193.66***	6214913****8549/陈*
----	------	------	---	----------	-----------	---------------	--------------------

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

卡号/账号 Account number: 6217001630039837247

客户名称: Customer name: 陈杰 LONGFEI XIE

起始日期 Start date: 20241006

结束日期 End date: 20250106

序号	摘要	币别	钞汇	交易日期 Transaction date	交易金额 Chinese yuan Transaction amount	账户余额 Chinese yuan Account balance	交易地点/附言 Transaction	对方账号与户名 Account Number
20	跨行转出	人民币元	钞	20241031	-6,700.00	658,493.66	***	6214913*****8549/陈*
21	跨行转出	人民币元	钞	20241101	-14,240.00	644,253.66	***	6217211302*****0895/魏*
22	跨行转出	人民币元	钞	20241101	-15.40	644,238.26	***	6214913*****8549/陈*
23	跨行转出	人民币元	钞	20241101	-4,892.85	639,345.41	***	6214913*****8549/陈*
24	跨行转出	人民币元	钞	20241101	-1,136.00	638,209.41	***	622908493*****4019/穆*南
25	跨行转出	人民币元	钞	20241102	-15,000.00	623,209.41	***	6217281912*****6494/王*鹏
26	电子汇入	人民币元	钞	20241102	17,000.00	640,209.41	***	622908493*****4019/穆*南
27	跨行转出	人民币元	钞	20241102	-17,000.00	623,209.41	***	622908493*****4019/穆*南
28	跨行转出	人民币元	钞	20241102	-9,300.00	613,909.41	***	6213360686*****5960/陈*明
29	信用卡约定还款	人民币元	钞	20241104	-1,829.88	612,079.53	***	6259656*****6883/陈*
30	电子汇入	人民币元	钞	20241104	1,829.88	613,909.41	***	6214913*****8549/陈*
31	消费	人民币元	钞	20241106	-500.00	613,409.41	***	1*****0201/微**账
32	跨行转出	人民币元	钞	20241107	-1,600.00	611,809.41	***	6214913*****8549/陈*
33	跨行转出	人民币元	钞	20241113	-138.00	611,671.41	***	6214913*****8549/陈*
34	跨行转出	人民币元	钞	20241115	-4,952.15	606,719.26	***	6214913*****8549/陈*
35	跨行转出	人民币元	钞	20241115	-14,400.00	592,319.26	***	6228480660*****5815/董*根
36	转账支取	人民币元	钞	20241116	-19,205.00	573,114.26	***	6236682430*****8594/刘*
37	跨行转出	人民币元	钞	20241117	-20,500.00	552,614.26	***	12011601*****1747/阜***凯机电设备有限公司

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

38	跨行转出	人民币元	钞	20241125	-121.00	552,493.26***	6214913****8549/陈*
----	------	------	---	----------	---------	---------------	--------------------

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

卡号/账号 Account number: 6217001630039837247

客户名称 Customer name : 陈杰 LONGFEI XIE

起始日期 Start date : 20241006

结束日期 End date : 20250106

序号	摘要	币别	钞汇	交易日期 Transaction date	交易金额 Chinese yuan Transaction amount	账户余额 Chinese yuan Account balance	交易地点/附言 Transaction	对方账号与户名 Account Number
39	跨行转出	人民币元	钞	20241128	-4,776.56	547,716.70	***	6214913*****8549/陈*
40	跨行转出	人民币元	钞	20241128	-4,625.00	543,091.70	***	6013821500*****7566/纪*金
41	跨行转出	人民币元	钞	20241130	-2,260.00	540,831.70	***	6228480661*****5716/李*霞
42	跨行转出	人民币元	钞	20241130	-825.00	540,006.70	***	6214913*****8549/陈*
43	转账存入	人民币元	钞	20241201	200,000.00	740,006.70	***	6214991*****4189/李*伟
44	电子汇入	人民币元	钞	20241202	50,000.00	790,006.70	***	622908493*****4019/穆*南
45	跨行转出	人民币元	钞	20241202	-1,292.90	788,713.80	***	6217758320*****2807/许*慧
46	信用卡约定还款	人民币元	钞	20241204	-715.89	787,997.91	***	6259656*****6883/陈*
47	消费	人民币元	钞	20241208	-1,246.50	786,751.41	***	11000*****9678/北***宝支付技术有限公司
48	电子汇入	人民币元	钞	20241209	1,962.39	788,713.80	***	6214913*****8549/陈*
49	银联入账	人民币元	钞	20241210	50,000.00	838,713.80	***	6217758320*****2807/许*慧
50	消费	人民币元	钞	20241220	-500.00	838,213.80	***	1*****0201/微**账
51	电子汇入	人民币元	钞	20241220	150,000.00	988,213.80	***	6214913*****8549/陈*
52	利息存入	人民币元	钞	20241221	132.83	988,346.63		
53	跨行转出	人民币元	钞	20241223	-132.83	988,213.80	***	6214913*****8549/陈*
54	电子汇入	人民币元	钞	20241224	3,998.40	992,212.20	***	6217866300*****9975/谢*
55	信用卡卡号还款	人民币元	钞	20241225	-450.00	991,762.20	***	6259656*****9710/陈*
56	消费	人民币元	钞	20241226	-2,000.00	989,762.20	***	76****986/杨*美

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

57	消费	人民币元	钞	20241226	-6,800.00	982,962.20***	1****5460/汤*
----	----	------	---	----------	-----------	---------------	--------------

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

卡号/账号 Account number: 6217001630039837247

客户名称 Customer name: 陈杰 LONGFEI XIE

起始日期 Start date: 20241006

结束日期 End date: 20250106

序号	摘要	币别	钞汇	交易日期 Transaction date	交易金额 Chinese yuan Transaction amount	账户余额 Chinese yuan Account balance	交易地点/附言 Transaction	对方账号与户名 Account Number
58	电子汇入	人民币元	钞	20241226	4,200.00	987,162.20	***	6214913*****8549/陈*
59	跨行转出	人民币元	钞	20241226	-30,000.00	957,162.20	***	6228480395*****4878/余*辉
60	信用卡卡号还款	人民币元	钞	20241226	-547.10	956,615.10	***	6259656*****9710/陈*
61	消费	人民币元	钞	20241227	-20,180.00	936,435.10	***	1*****5460/汤*
62	消费	人民币元	钞	20241227	-875.00	935,560.10	***	64****717/合***区二明小吃店
63	电子汇入	人民币元	钞	20241227	4.97	935,565.07	***	6222031302*****7258/孔*
64	跨行转出	人民币元	钞	20241228	-900.00	934,665.07	***	6228490718*****3771/姚*鹏
65	跨行转出	人民币元	钞	20241228	-30,000.00	904,665.07	***	6222033602*****7129/陈*强
66	消费	人民币元	钞	20241229	-50.00	904,615.07	***	1*****0201/微**账
67	电子汇出	人民币元	钞	20241229	-25,000.00	879,615.07	***	6217001180*****4809/刘*
68	跨行转出	人民币元	钞	20241229	-25,100.00	854,515.07	***	6213360686*****5960/陈*明
69	跨行转出	人民币元	钞	20241229	-104,800.00	749,715.07	***	6230520660*****7073/吕*同
70	跨行转出	人民币元	钞	20241229	-23,880.00	725,835.07	***	6217281912*****6494/王*鹏
71	跨行转出	人民币元	钞	20241229	-70,000.00	655,835.07	***	6228480445*****0873/刘*
72	跨行转出	人民币元	钞	20241229	-73,500.00	582,335.07	***	6228480660*****5815/童*根
73	跨行转出	人民币元	钞	20241229	-198,400.00	383,935.07	***	6228480660*****5815/童*根
74	消费	人民币元	钞	20241230	-200.00	383,735.07	***	1*****0201/微**账
75	电子汇入	人民币元	钞	20241231	3,998.40	387,733.47	***	622908493*****4019/穆*南

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

76	电子汇入	人民币元	钞	20241231	1,999.20	389,732.67***	6217758320*****2807/许*慧
----	------	------	---	----------	----------	---------------	-------------------------

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

卡号/账号 Account number: 6217001630039837247

客户名称 Customer name : 陈杰 LONGFEI XIE

起始日期 Start date : 20241006

结束日期 End date : 20250106

序号	摘要	币别	钞汇	交易日期 Transaction date	交易金额 Chinese yuan Transaction amount	账户余额 Chinese yuan Account balance	交易地点/附言 Transaction	对方账号与户名 Account Number
77	跨行转出	人民币元	钞	20250102	-4,400.00	385,332.67	***	6228480660*****5815/董*根
78	消费	人民币元	钞	20250102	-400.00	384,932.67	***	1*****0201/微**账
79	消费	人民币元	钞	20250103	-500.00	384,432.67	***	1*****0201/微**账
80	电子汇入	人民币元	钞	20250103	100,000.00	484,432.67	***	622908493*****4019/穆*南
81	消费	人民币元	钞	20250103	-10.00	484,422.67	***	67****907/安***蓝海物业服务有限公司
82	支付机构提现	人民币元	钞	20250103	10.00	484,432.67	***	10*****2318/陈*
83	电子汇入	人民币元	钞	20250103	200,000.00	684,432.67	***	6214913*****8549/陈*
84	信用卡约定还款	人民币元	钞	20250104	-455.61	683,977.06	***	6259656*****6883/陈*
85	电子汇入	人民币元	钞	20250104	455.61	684,432.67	***	6214913*****8549/陈*
86	跨行转出	人民币元	钞	20250104	200,000.00	484,432.67	***	6214913*****8549/陈*
87	跨行转出	人民币元	钞	20250104	100,000.00	984,432.07	***	6214913*****8549/陈*
88	电子汇入	人民币元	钞	20250106	200,000.00	1,184,432.07	***	6214913*****8549/陈*

中国建设银行个人活期账户全部交易明细

89	跨行转出	人民币元	钞	20250106	50,000.00	1,234.432.07	***	6214913****8549/陈*
----	------	------	---	----------	-----------	--------------	-----	--------------------

