

账号	1101040160000641604	杭州银行账户交易明细查询	子账户类别
册号		介质号	1101040160000641604
交易起始日期	2023-01-01	序号	
借方金额下限	-999,999,999,999.99	交易终止日期	2023-12-31
贷方金额下限	-999,999,999,999.99	借方金额上限	999,999,999,999.99
交易类型	01-账务交易	贷方金额上限	999,999,999,999.99
		账户名称	北京天泽文化艺术基金会



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	账户余额	对手方名称	对手方账号	机构号	交易时间	柜员号	终端编号
2023-01-05	汇兑	9800.00	0.00	85249.92	北京华财会计股份有限公司	689888699	1325	12:55:56	EBK001	
2023-01-05	手续费	1.50	0.00	85248.42	手续费收入	751831835	1325	12:55:56	EBK001	
2023-01-05	汇兑	20000.00	0.00	65248.42	北京天泽文化艺术基金会	110061086013000142157	1325	12:55:57	EBK001	
2023-01-05	手续费	3.00	0.00	65245.42	手续费收入	751831835	1325	12:55:57	EBK001	
2023-01-05	汇兑	3000.00	0.00	62245.42	北京正意得会计师事务所(普通合伙)	331157906144	1325	13:00:08	EBK001	
2023-01-05	手续费	1.50	0.00	62243.92	手续费收入	751831835	1325	13:00:08	EBK001	
2023-01-20	网银通知	0.00	402150.00	464393.92	北京天泽文化艺术基金会	1101040160001275485	1325	13:31:19	EBK001	
2023-01-20	汇兑	400000.00	0.00	64393.92	枣庄企业家合作发展联盟	242941606840	1325	14:04:58	EBK001	
2023-01-20	手续费	4.50	0.00	64389.42	手续费收入	751831835	1325	14:04:58	EBK001	
2023-02-07	汇兑	0.00	400000.00	464389.42	枣庄企业家合作发展联盟	242941606840	7511	15:55:16	IBP001	
2023-03-21	利息	0.00	159.01	464548.43	单位活期存款应付利息	1101020460000056009	0000	03:06:45	OPER0001	pts/12
2023-03-29	汇兑	35738.98	0.00	428809.45	马明海	6217002200020099857	1325	09:58:12	EBK001	
2023-03-29	手续费	3.00	0.00	428806.45	手续费收入	751831835	1325	09:58:12	EBK001	
2023-03-29	汇兑	5000.00	0.00	423806.45	奎文区东关捷诺计算机销售中心	802010001421015175	1325	09:58:13	EBK001	
2023-03-29	手续费	1.50	0.00	423804.95	手续费收入	751831835	1325	09:58:13	EBK001	
2023-04-10	汇兑	20000.00	0.00	403804.95	北京天泽文化艺术基金会	110061086013000142157	1325	14:13:34	EBK001	
2023-04-10	手续费	3.00	0.00	403801.95	手续费收入	751831835	1325	14:13:34	EBK001	
2023-04-10	汇兑	3000.00	0.00	400801.95	北京正意得会计师事务所(普通合伙)	331157906144	1325	14:13:35	EBK001	
2023-04-10	手续费	1.50	0.00	400800.45	手续费收入	751831835	1325	14:13:35	EBK001	
2023-06-13	汇兑	8922.49	0.00	391877.96	马明海	6217002200020099857	1325	10:30:38	EBK001	
2023-06-13	手续费	1.50	0.00	391876.46	手续费收入	751831835	1325	10:30:38	EBK001	
2023-06-13	汇兑	26767.47	0.00	365108.99	马明海	6217002200020099857	1325	10:30:39	EBK001	
2023-06-13	手续费	3.00	0.00	365105.99	手续费收入	751831835	1325	10:30:39	EBK001	
2023-06-21	利息	0.00	259.54	365365.53	单位活期存款应付利息	1101020460000056009	0000	03:01:16	OPER0001	pts/12
2023-06-21	汇兑	18600.00	0.00	346765.53	陈明珍	6214837710720065	1325	16:45:51	EBK001	
2023-06-21	手续费	3.00	0.00	346762.53	手续费收入	751831835	1325	16:45:51	EBK001	
2023-07-03	汇兑	25000.00	0.00	321762.53	北京天泽文化艺术基金会	110061086013000142157	1325	15:40:04	EBK001	



2023-07-03	手续费	3.00	0.00	321759.53	手续费收入	751831835	1325	15:40:04	EBK001
2023-09-21	利息	0.00	170.94	321930.47	单位活期存款应付利息	1101020460000056009	0000	03:05:32	OPER0001 pts/12
2023-10-10	汇兑	25000.00	0.00	296930.47	北京天泽文化艺术基金会	110061086013000142157	1325	16:32:38	EBK001
2023-10-10	手续费	3.00	0.00	296927.47	手续费收入	751831835	1325	16:32:38	EBK001
2023-11-09	汇兑	5000.00	0.00	291927.47	北京正意得会计师事务所(普通合伙)	331157906144	1325	15:10:30	0001
2023-11-09	手续费	1.50	0.00	291925.97	手续费收入	751831835	1325	15:10:30	0001
2023-11-23	汇兑	35689.95	0.00	256236.02	马明海	6217002200020099857	1325	15:10:14	EBK001
2023-11-23	手续费	3.00	0.00	256233.02	手续费收入	33010610605110	1325	15:10:14	EBK001
2023-11-29	汇兑	5000.00	0.00	251233.02	北京正意得会计师事务所(普通合伙)	331157906144	1325	08:32:22	EBK001
2023-11-29	手续费	1.50	0.00	251231.52	手续费收入	33010610605110	1325	08:32:22	EBK001
2023-12-18	汇兑	1000.00	0.00	250231.52	北京正意得会计师事务所(普通合伙)	331157906144	1325	10:48:08	EBK001
2023-12-18	手续费	1.50	0.00	250230.02	手续费收入	33010610605110	1325	10:48:08	EBK001
2023-12-18	汇兑	8922.49	0.00	241307.53	马明海	6217002200020099857	1325	10:48:09	EBK001
2023-12-18	手续费	1.50	0.00	241306.03	手续费收入	33010610605110	1325	10:48:09	EBK001
2023-12-21	利息	0.00	145.26	241451.29	应付利息	33010610602660	1325	02:02:15	COBT01
2023-12-21	汇兑	0.00	2000000.00	2241451.29	潍坊五岳热力有限公司	37001678908050147883	7511	11:01:12	V00151
2023-12-23	汇兑	402000.00	0.00	1839451.29	马可翔	6217900100025134753	1325	15:07:00	EBK001
2023-12-23	手续费	4.50	0.00	1839446.79	手续费收入	33010610605110	1325	15:07:00	EBK001
2023-12-26	汇兑	480000.00	0.00	1359446.79	枣庄企业家合作发展联盟	242941606840	1325	16:52:06	EBK001
2023-12-26	手续费	4.50	0.00	1359442.29	手续费收入	33010610605110	1325	16:52:06	EBK001
2023-12-27	汇兑	388000.00	0.00	971442.29	马可翔	6228480039182853174	1325	20:07:15	EBK001
2023-12-27	手续费	4.50	0.00	971437.79	手续费收入	33010610605110	1325	20:07:15	EBK001
2023-12-28	汇兑	440000.00	0.00	531437.79	李雨潇	6217001210094761887	1325	12:09:43	EBK001
2023-12-28	手续费	4.50	0.00	531433.29	手续费收入	33010610605110	1325	12:09:44	EBK001

打印时间: 2024-02-04 16:00:20



杭州银行账户交易明细查询

账号 1101040160001275485
 册号
 交易起始日期 2023-01-01
 借方金额下限 -999,999,999,999.99
 贷方金额下限 -999,999,999,999.99
 交易类型 01-账务交易

介质号 1101040160001230910-135301
 序号
 交易终止日期 2023-12-31
 借方金额上限 999,999,999,999.99
 贷方金额上限 999,999,999,999.99
 账户名称 北京天津文化艺术基金会

子账户类别



交易日期	摘要	借方金额	贷方金额	账户余额	对手方名称	对手方账号	机构号	交易时间	柜员号	终端编号
2023-01-20	利息	0.00	2150.00	1902150.00	单位通知存款应付利息	1101020460000056025	1325	13:31:19	EBK001	
2023-01-20	网银通知	402150.00	0.00	1500000.00	北京天津文化艺术基金会	1101040160000641604	1325	13:31:19	EBK001	

打印时间: 2024-02-04 16:08:09



扫描全能王 创建