

交易日期	收入 (元)	支出 (元)	交易渠道	对方账号名称	余额 (元)	用途
2024-09-24 15:53:05	1		手机银行	张耀宗	1.00	转账
2024-09-24 16:12:11	30000		小额支付	甘肃路轩工程建设有限责任公司	30001.00	转入
2024-09-24 17:38:58	20000		小额支付	庆阳华胜达化工助剂有限公司	50001.00	转入
2024-09-27 09:54:53	5000		企业网银	甘肃德强胜石油机械设备技术服务有限公司	55001.00	其他
2024-09-27 00:33:10		90	内部处理		54911.00	对公账户管理费
2024-09-27 00:33:10		30	内部处理		54881.00	对公账户管理费
2024-10-08 22:15:14	10000		大额支付	陕西鑫宁实业有限公司	64881.00	转入
2024-10-14 09:42:32		64800	企业网银	庆城县警察协会	81.00	其他
2024-10-24 15:05:23	5000		柜面		5081.00	其他
2024-10-27 00:34:03		30	内部处理		5051.00	对公账户管理费
2024-11-05 17:26:12	20000		超级网银系统	庆阳博纳汇工程技术服务有限公司	25051.00	转入