

新疆银行交易明细

账户名称：新疆通力建设集团股份有限公司

账户：736060100100012978

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-04-27	支出	274.47	53061.55	6214664560047278	付光英	电子专用章	差旅费
2025-04-27	支出	2900.00	53336.02	170351174	华之道（重庆）会议服务有限公司	普通汇兑	培训费
2025-04-25	支出	109915.80	56236.02	37050169633900000216	山东长龙三辉建设工程有限公司	普通汇兑	工程服务
2025-04-25	支出	2150000.00	166151.82	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-04-24	支出	415986.46	2316151.82	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-04-24	收入	928040.00	2732138.28	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-04-24	收入	1758452.00	1804098.28	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-04-23	支出	32621.35	45646.28	6217004560001227100	熊启东	跨行汇款	代缴税金
2025-04-23	收入	50000.00	78267.63	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-04-21	支出	19039.58	28267.63	36110150		归还贷款	
2025-04-21	支出	22431.27	47307.21	34160318		归还贷款	
2025-04-21	支出	5611.67	69738.48	36160069		归还贷款	
2025-04-21	支出	5210.83	75350.15	36010149		归还贷款	
2025-04-21	支出	68509.82	80560.98	34860111		归还贷款	
2025-04-18	支出	727300.00	149070.80	843011812010104533799	新疆华汇建安机械设备有限公司	普通汇兑	乘客电梯
2025-04-18	收入	700000.00	876370.80	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-04-18	收入	100000.00	176370.80	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款
2025-04-18	支出	700000.00	76370.80	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-04-18	收入	727300.00	776370.80	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	画堂春锦苑工程款
2025-04-08	支出	14980.56	49070.80	80700215624010101001050001		三方发起实时缴税	
2025-04-08	支出	3000000.00	64051.36	65050162658600001022	阜康市鑫源达建材销售有限公司	普通汇兑	
2025-04-08	收入	3000000.00	3064051.36	807030030000000127	新疆通力建设集团股份有限公司	贷款开户	
2025-04-07	支出	3000000.00	64051.36	65050162658600001022	阜康市鑫源达建材销售有限公司	普通汇兑	材料款
2025-04-07	收入	3000000.00	3064051.36	807030050000000126	新疆通力建设集团股份有限公司	贷款开户	
2025-04-03	支出	-80.00	64051.36			冲账	
2025-04-03	支出	80.00	63971.36		对公跨行柜台转账汇款手续费业务收入	普通汇兑	材料款
2025-04-03	支出	4000000.00	64051.36	65050162658600000668	阜康市新鲁班商贸有限公司	普通汇兑	材料款
2025-04-03	收入	4000000.00	4064051.36	65050162658600001022	阜康市新鲁班商贸有限公司	二代支付-大额	

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-04-02	支出	3500000.00	64051.36	0807210000000161	库尔勒市泉创商贸有限公司	手工解付	
2025-04-02	支出	4000000.00	3564051.36	65050162658600001022	阜康市新鲁班商贸有限公司	普通汇兑	材料款
2025-04-02	收入	7500000.00	7564051.36	8070300700000000125	新疆通力建设集团股份有限公司	贷款开户	
2025-04-02	支出	633166.00	64051.36	623667683061272288	刘尚洋	行内转账	混凝土
2025-04-02	收入	630000.00	697217.36	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	他行汇入	往来款

