

账户交易明细



账号: 802030712010105093098 户名:新疆智衡源商业管理有限责任公司
开户机构: 新疆天山农村商业银行高铁支行

序号	核心流水号	交易日期	对方账号	对方户名	对方开户行	币种	收入(元)	支出(元)	账户余额(元)	转账附言	交易通道
1	9545050	2025-04-30	108307677909	新疆智衡源商业管理有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区	人民币	39880000.00	--	39881199.68	转款	大额支付
2	14292358	2025-04-28	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	4800000.00	1199.68	往来款	行内转账
3	14292644	2025-04-28	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	10000.00	4801199.68	往来款	行内转账
4	12008377	2025-04-27	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	100000.00	4811199.68	往来款	行内转账
5	12005917	2025-04-27	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	100000.00	4911199.68	往来款	超级网银
6	12005899	2025-04-27	655655105013000225909	霍尔果斯创恒能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	500000.00	5011199.68	往来款	大额支付
7	10910657	2025-04-25	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	700000.00	5511199.68	往来款	行内转账
8	7640138	2025-04-25	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	2150000.00	--	6211199.68	往来款	大额支付
9	13182419	2025-04-24	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	100000.00	4061199.68	往来款	行内转账
10	12062012	2025-04-23	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	50000.00	4161199.68	往来款	超级网银
11	12061978	2025-04-23	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	50000.00	4211199.68	往来款	超级网银
12	12061958	2025-04-23	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	650000.00	4261199.68	往来款	行内转账
13	12061486	2025-04-23	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	130000.00	4911199.68	往来款	行内转账
14	12061475	2025-04-23	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	50000.00	5041199.68	往来款	行内转账
15	12061890	2025-04-23	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	950000.00	5091199.68	往来款	行内转账
16	11889710	2025-04-23	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	5000000.00	--	6041199.68	往来款	大额支付
17	7195258	2025-04-22	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	1041199.68	往来款	行内转账
18	5230178	2025-04-22	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	11041199.68	往来款	行内转账
19	5215102	2025-04-22	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	21041199.68	往来款	行内转账
20	4526285	2025-04-22	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	10000000.00	--	31041199.68	往来款	大额支付
21	3771291	2025-04-22	6214664560036305	余晓川	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	2199.68	--	21041199.68		小额支付
22	14393586	2025-04-21	452084001414	智辉源(上海)科技服务有限公司	中国银行总行	人民币	--	20000.00	21039000.00	往来款	超级网银
23	14392191	2025-04-21	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	50000.00	21059000.00	往来款	行内转账
24	14392131	2025-04-21	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	和静县农村信用合作联社	人民币	--	100000.00	21109000.00	往来款	行内转账
25	14392101	2025-04-21	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	50000.00	21209000.00	往来款	行内转账
26	14392100	2025-04-21	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	1200000.00	21259000.00	往来款	行内转账
27	9064389	2025-04-21	651100855018010021982	新疆通力建设集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	60000.00	22459000.00	往来款	超级网银
28	15190819	2025-04-18	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	100000.00	22519000.00	往来款	行内转账
29	15162740	2025-04-18	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	100000.00	22619000.00	往来款	超级网银
30	15129572	2025-04-18	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	700000.00	22719000.00	往来款	小额支付
31	13529007	2025-04-18	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	700000.00	--	23419000.00	往来款	小额支付
32	14140009	2025-04-16	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	200000.00	22719000.00	往来款	行内转账
33	11428008	2025-04-15	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	100000.00	22919000.00	往来款	超级网银
34	11427954	2025-04-15	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	3600000.00	23019000.00	往来款	行内转账
35	11427523	2025-04-15	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	550000.00	26619000.00	往来款	行内转账
36	6625340	2025-04-15	65050170603900000589	库尔勒市泉创商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新城区支行	人民币	10000000.00	--	27169000.00	往来款	大额支付
37	5581092	2025-04-15	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	100000.00	17169000.00	往来款	行内转账
38	14597378	2025-04-14	65001690900052500033	阿克苏通力房地产开发有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	300000.00	17269000.00	往来款	小额支付
39	7854259	2025-04-14	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	2160000.00	17569000.00	往来款	行内转账
40	6040685	2025-04-11	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	300000.00	19729000.00	往来款	行内转账
41	13049561	2025-04-09	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	680000.00	--	20029000.00	往来款	行内转账
42	9866042	2025-04-09	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	2000000.00	--	19349000.00	往来款	行内转账
43	8338682	2025-04-09	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	2100000.00	--	17349000.00	往来款	行内转账
44	4931307	2025-04-09	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	950000.00	15249000.00	往来款	行内转账

45	10911731	2025-04-08	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	1450000.00	--	16199000.00	往来款	行内转账
46	9511311	2025-04-08	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	3000000.00	--	14749000.00	往来款	大额支付
47	9192004	2025-04-08	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	1000000.00	--	11749000.00	往来款	行内转账
48	9174725	2025-04-08	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	750000.00	10749000.00	往来款	行内转账
49	8490311	2025-04-08	65050170608600000406	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分	人民币	--	500000.00	11499000.00	往来款	大额支付
50	8460604	2025-04-08	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	700000.00	11999000.00	往来款	行内转账
51	8430528	2025-04-08	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	200000.00	12699000.00	往来款	大额支付
52	1495259	2025-04-07	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	400000.00	--	12899000.00	往来款	小额支付
53	6082770	2025-04-07	0807210000000161	库尔勒市泉创商贸有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	3500000.00	--	12499000.00	往来款	大额支付
54	5741283	2025-04-07	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	2000000.00	--	8999000.00	往来款	行内转账
55	12875984	2025-04-03	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	200000.00	--	6999000.00	往来款	小额支付
56	12876038	2025-04-03	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	900000.00	--	6799000.00	往来款	小额支付
57	12875714	2025-04-03	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	900000.00	--	5899000.00	往来款	小额支付
58	12617528	2025-04-03	843010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	550000.00	--	4999000.00	往来款	行内转账
59	10362411	2025-04-03	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	1969000.00	--	4449000.00	转款	大额支付
60	7538179	2025-04-03	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	2480000.00	往来款	行内转账
61	7535612	2025-04-03	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	12480000.00	往来款	行内转账
62	7415683	2025-04-03	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	22480000.00	往来款	行内转账
63	7400462	2025-04-03	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	10000000.00	32480000.00	往来款	行内转账
64	14021512	2025-04-02	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	1500000.00	42480000.00	往来款	大额支付
65	13872593	2025-04-02	11559000000237958	新疆创享供应链管理服务有限公司	华夏银行股份有限公司	人民币	200000.00	--	43980000.00	往来款	超级网银
66	13854167	2025-04-02	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	200000.00	--	43780000.00	往来款	行内转账
67	13814575	2025-04-02	11559000000238770	新疆通力建设集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司	人民币	200000.00	--	43580000.00	往来款	超级网银
68	11275431	2025-04-02	802030712010104512458	新疆创享供应链管理服务有限公司	8020307	人民币	--	40000000.00	43380000.00	往来款	柜面
69	8051003	2025-04-02	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	5000000.00	--	83380000.00	往来款	行内转账
70	8050066	2025-04-02	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	5000000.00	--	78380000.00	往来款	行内转账
71	8047770	2025-04-02	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	5000000.00	--	73380000.00	往来款	行内转账
72	7970332	2025-04-02	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	5000000.00	--	68380000.00	往来款	行内转账
73	6685140	2025-04-02	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	10000000.00	--	63380000.00	往来款	行内转账
74	6683007	2025-04-02	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	50000000.00	--	53380000.00	往来款	行内转账
75	3725840	2025-04-02	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	5000000.00	3380000.00	往来款	大额支付
76	3725763	2025-04-02	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	5000000.00	8380000.00	往来款	大额支付
77	11794175	2025-04-01	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	5000000.00	13380000.00	往来款	大额支付
78	11777317	2025-04-01	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	人民币	--	5000000.00	18380000.00	往来款	大额支付
79	6522631	2025-04-01	0807210000000161	库尔勒市泉创商贸有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	10000000.00	--	23380000.00	往来款	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证