

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	11773075	2025-05-30	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	--	2000000.00	3234101.68	往来款	大额支付
2	12829873	2025-05-29	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	--	3000000.00	5234101.68	往来款	行内转账
3	7730212	2025-05-27	30777001040004722	阿克苏顺裕农业科技开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	35000.00	8234101.68	往来款	超级网银
4	19415354	2025-05-26	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	1500000.00	--	8269101.68	往来款	大额支付
5	12000517	2025-05-23	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	50000.00	6769101.68	往来款	超级网银
6	7431115	2025-05-22	30777001040004722	阿克苏顺裕农业科技开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	6819101.68	往来款	超级网银
7	4764069	2025-05-22	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	6829101.68	往来款	超级网银
8	4764023	2025-05-22	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	--	9830000.00	6879101.68	往来款	行内转账
9	4736446	2025-05-22	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	16709101.68	往来款	行内转账
10	10886476	2025-05-21	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	和静县农村信用合作社	人民币	--	200000.00	26709101.68	往来款	行内转账
11	5656501	2025-05-21	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	26909101.68	往来款	超级网银
12	5655941	2025-05-21	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	26969101.68	往来款	行内转账
13	10977012	2025-05-19	65050170608600000621	巴州福宇房地产开发有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	10.00	27019101.68	往来款	超级网银
14	5811740	2025-05-19	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	1000000.00	27019111.68	往来款	行内转账
15	5811667	2025-05-19	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	900000.00	28019111.68	往来款	行内转账
16	10256895	2025-05-16	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	200000.00	28919111.68	往来款	大额支付
17	10256884	2025-05-16	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	--	200000.00	29119111.68	往来款	大额支付
18	10256565	2025-05-16	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	--	100000.00	29319111.68	往来款	超级网银
19	5342142	2025-05-16	0801250000018614	昭苏夏塔水电开发有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	942500.00	29419111.68	往来款	大额支付
20	5341954	2025-05-16	0801270000018613	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	749588.00	30361611.68	往来款	大额支付
21	14416505	2025-05-14	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行	人民币	100000.00	--	31111199.68	往来款	小额支付
22	4669477	2025-05-14	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	--	420000.00	31011199.68	往来款	大额支付
23	13472581	2025-05-13	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	31431199.68	往来款	行内转账
24	12226540	2025-05-13	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	600000.00	--	31631199.68	往来款	小额支付
25	12360003	2025-05-12	852110112010108888471	新疆创享供应链投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	3200000.00	31031199.68	往来款	行内转账
26	12359573	2025-05-12	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	34231199.68	往来款	行内转账
27	4012782	2025-05-12	802030712010104512458	新疆创享供应链管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	5000000.00	--	34281199.68	往来款	行内转账
28	4009712	2025-05-12	802030712010104512458	新疆创享供应链管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	5000000.00	--	29281199.68	往来款	行内转账
29	6960764	2025-05-09	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	24281199.68	往来款	超级网银
30	6960719	2025-05-09	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	--	50000.00	24331199.68	往来款	行内转账
31	4021149	2025-05-09	802030712010104512458	新疆创享供应链管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	5000000.00	--	24381199.68	往来款	行内转账
32	4016882	2025-05-09	802030712010104512458	新疆创享供应链管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	5000000.00	--	19381199.68	往来款	行内转账
33	6758352	2025-05-08	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	--	5000000.00	14381199.68	往来款	行内转账
34	6564909	2025-05-08	802030712010104512458	新疆创享供应链管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	5000000.00	--	19381199.68	往来款	行内转账
35	6557427	2025-05-08	802030712010104512458	新疆创享供应链管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	5000000.00	--	14381199.68	往来款	行内转账
36	10885216	2025-05-07	11559000000237958	新疆创享供应链管理有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	10000000.00	9381199.68	往来款	大额支付
37	10387511	2025-05-07	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	--	100000.00	19381199.68	往来款	行内转账
38	8709981	2025-05-07	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	--	10000000.00	19481199.68	往来款	大额支付
39	8700512	2025-05-07	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	--	9800000.00	29481199.68	往来款	大额支付
40	14940940	2025-05-06	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	--	600000.00	39281199.68	往来款	行内转账

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证