

账户交易明细



账号：8432010001201100178852 户名:新疆宝发农资集团有限公司
开户机构：新疆库尔勒农村商业银行

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	3933604	2025-05-31	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	10000.00	--	2612277.17		批量
2	7723862	2025-05-30	6228232505293122965	郑志东	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	2602277.17	退租房履约金	超级网银
3	12250617	2025-05-29	6217004590007849391	曾彬	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	8000.00	--	2612277.17		小额支付
4	4295067	2025-05-28	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	54877.00	--	2604277.17		批量
5	7173034	2025-05-26	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	2549400.17	还款	超级网银
6	7163208	2025-05-26	6217858300047455820	李倩	中国银行股份有限公司乌鲁木齐建设路支行	人民币	--	167054.00	2579400.17	还许宗奎款	大额支付
7	6658220	2025-05-22	6217004590007849391	曾彬	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	20000.00	--	2746454.17		小额支付
8	2885461	2025-05-21	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	229.00	--	2726454.17		批量
9	2523541	2025-05-20	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	10000.00	--	2726225.17		批量
10	13524841	2025-05-19	8512010001201100169304	新疆宝发农资集团有限公司	且末县农村信用合作联社营业部	人民币	--	10.00	2716225.17	转款	行内转账
11	13515199	2025-05-19	201000278839280	新疆宝发农资集团有限公司	杭州联合农村商业银行阿克苏分行	人民币	--	10.00	2716235.17	转款	农信银(传统业务)
12	7977086	2025-05-19	107609754186	阿克苏市时代规划设计院有限责任公司	中国银行股份有限公司阿克苏市幸福路支行	人民币	--	7523.20	2716245.17	不动产房产测绘费	小额支付
13	2755153	2025-05-17	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	11500.00	--	2723768.37		批量
14	8260412	2025-05-16				人民币	5000.00	--	2712268.37	租金:租金	柜面
15	6347315	2025-05-15	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	435.00	2707268.37	诉讼费及翻译费	超级网银
16	3001310	2025-05-15	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	5000.00	--	2707703.37		批量
17	3055697	2025-05-14	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	10000.00	--	2702703.37		批量
18	2936988	2025-05-10	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	50000.00	--	2692703.37		批量
19	8440835	2025-05-01	6217998800076588863	哈力旦木·尼牙孜	中国邮政储蓄银行股份有限公司阿克苏市文化路支	人民币	100000.00	--	2642703.37	房租款	小额支付
20	4408352	2025-05-01	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	150000.00	--	2542703.37		批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证