

账户交易明细



账号：802030712010105093098 户名：新疆智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	9638021	2025-06-30	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	1980000.00	--	16899798.53	往来款	大额支付
2	8792977	2025-06-30	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	1380000.00	--	14919798.53	往来款	大额支付
3	5379391	2025-06-30	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	500000.00	--	13539798.53	往来款	超级网银
4	17058499	2025-06-27	201000310106036	阿克苏通力房地产开发有限公司	杭州联合农村商业银行阿克苏分行	人民币	69000.00	--	13039798.53	转账	农信银(传统业务)
5	14573916	2025-06-26	0000020010110039637938	新疆通力建设集团股份有限公司	乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部	人民币	36000.00	--	12970798.53	转账	小额支付
6	9642040	2025-06-26	201000310106036	阿克苏通力房地产开发有限公司	杭州联合农村商业银行阿克苏分行	人民币	92000.00	--	12934798.53	转账	农信银(传统业务)
7	8917225	2025-06-26	6217004560001227100	熊启东	中国建设银行总行	人民币	--	101038.52	12842798.53	转账	超级网银
8	11980425	2025-06-25	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	--	300000.00	12943837.05	往来款	行内转账
9	9491063	2025-06-24	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	--	70000.00	13243837.05	往来款	行内转账
10	6203612	2025-06-23	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	人民币	--	500000.00	13313837.05	往来款	超级网银
11	4088387	2025-06-21				人民币	55136.14	--	13813837.05	结息自动入账	批量
12	4088298	2025-06-21				人民币	126.80	--	13758700.91	结息自动入账	批量
13	8813608	2025-06-20	6214839928988815	马思宇	招商银行股份有限公司	人民币	--	55394.59	13758574.11	转账	超级网银
14	8502998	2025-06-20	6217004560002547548			人民币	55394.59	--	13813968.70	取款冲销	超级网银
15	8485496	2025-06-20	60030154800001278	新疆创智源电力有限责任公司	上海浦东发展银行	人民币	--	20000.00	13758574.11	往来款	超级网银
16	8485463	2025-06-20	6217004560002547548	马思宇	中国建设银行总行	人民币	--	55394.59	13778574.11	转账	超级网银
17	11756453	2025-06-19	3010024711200310175	待报解预算收入-待报解国税	中国工商银行总行清算中心	人民币	--	2444032.98	13833968.70	新疆通力建设集团股份有限公司-待解税金	大额支付
18	11520483	2025-06-19	3010024711200310175	待报解预算收入-待报解国税	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	2444032.98	--	16278001.68	A105 账号正确户名不符	大额支付
19	7111107	2025-06-19	3010024711200310175	待报解预算收入-待报解国税	中国工商银行总行清算中心	人民币	--	2444032.98	13833968.70	新疆通力建设集团股份有限公司-待解税金	大额支付
20	5669314	2025-06-19	65050170883700001608	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行总行	人民币	--	450000.00	16278001.68	往来款	大额支付
21	5669182	2025-06-19	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	--	800000.00	16728001.68	往来款	大额支付
22	5668971	2025-06-19	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	人民币	--	5000000.00	17528001.68	往来款	大额支付
23	5491895	2025-06-19	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	--	100000.00	22528001.68	往来款	行内转账
24	14982089	2025-06-18	88812000027880000120	新疆通力建设集团股份有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	人民币	53000.00	--	22628001.68	往来款	小额支付
25	14577877	2025-06-17	65050161634000000125	新疆智源宏康商贸有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	48800.00	22575001.68	代付手机款	超级网银
26	14154880	2025-06-17	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	22623801.68	往来款	超级网银
27	5418600	2025-06-17	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	--	4000000.00	22673801.68	往来款	大额支付
28	5418570	2025-06-17	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	--	230000.00	26673801.68	往来款	大额支付
29	5340341	2025-06-17	802030712010104512458	新疆创享供应链管理服务有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	10000000.00	26903801.68	往来款	行内转账
30	15972179	2025-06-13	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	1000000.00	--	36903801.68	往来款	小额支付
31	6385094	2025-06-13	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	300.00	35903801.68	报销	超级网银
32	11530458	2025-06-12	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	--	1400000.00	35904101.68	往来款	行内转账
33	11530427	2025-06-12	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	--	800000.00	37304101.68	往来款	大额支付
34	11530415	2025-06-12	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	--	800000.00	38104101.68	往来款	大额支付
35	11530407	2025-06-12	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	--	3800000.00	38904101.68	往来款	大额支付
36	11529958	2025-06-12	85211011201010888471	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	--	950000.00	42704101.68	往来款	行内转账
37	5276146	2025-06-12	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2900000.00	--	43654101.68	往来款	大额支付
38	16823714	2025-06-11	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	750000.00	--	40754101.68	往来款	小额支付
39	16319952	2025-06-11	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乌鲁木齐分行	人民币	40000000.00	--	40004101.68	往来款	大额支付
40	5340188	2025-06-04	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	4101.68	往来款	行内转账
41	5130335	2025-06-04	802030712010104512458	新疆创享供应链管理服务有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	250000.00	--	904101.68	往来款	行内转账
42	6703109	2025-06-03	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	--	2580000.00	654101.68	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