

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	3672667	2025-06-28	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	7723.00	--	190918.42		批量
2	4723395	2025-06-27	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	10000.00	--	183195.42		批量
3	15219840	2025-06-25	51050145827200000930	广州市宁骏物业管理有限公司成都分公司	中国建设银行股份有限公司成都兴南支行	人民币	--	2286.90	173195.42	物业费	小额支付
4	15218783	2025-06-25	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	371.00	175482.32	报业务费等	超级网银
5	4263809	2025-06-25	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	5000.00	--	175853.32		批量
6	4356988	2025-06-24	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	6475.00	--	170853.32		批量
7	16751286	2025-06-23	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	164378.32	还款	超级网银
8	16751054	2025-06-23	65050169605100001006	中奥同辉工程管理有限公司新疆分公司	中国建设银行股份有限公司阿克苏北大街支行	人民币	--	28000.00	194378.32	消防改造设计费	小额支付
9	8777409	2025-06-21				人民币	3168.58	--	222378.32	结息自动入帐	批量
10	8777278	2025-06-21				人民币	238.57	--	219209.74	结息自动入帐	批量
11	14159313	2025-06-20				人民币	7000.00	--	218971.17	租金:租金	柜面
12	2721098	2025-06-19	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	28447.00	--	211971.17		批量
13	2649434	2025-06-17	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	13856.00	--	183524.17		批量
14	2612314	2025-06-14	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	8490.00	--	169668.17		批量
15	12497112	2025-06-13				人民币	25000.00	--	161178.17	商铺款:商铺款	柜面
16	3007081	2025-06-13	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	2859.00	--	136178.17		批量
17	9493197	2025-06-05				人民币	40000.00	--	133319.17	商铺款:商铺款	柜面
18	3215140	2025-06-05	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	--	93319.17		小额支付
19	2464144	2025-06-05	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	29754.00	--	73319.17		批量
20	2482001	2025-06-04	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	31288.00	--	43565.17		批量
21	6232637	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库尔勒亲水湾支行	人民币	--	2600000.00	12277.17	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