

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	10194427	2025-07-31	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	13621557.60	往来款	超级网银
2	14361783	2025-07-29	4402211109100196840	高新区祺悦轩酒店 (个体工商户)	中国工商银行	人民币	--	50000.00	13851557.60	往来款	超级网银
3	11982503	2025-07-29	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	--	2600000.00	13901557.60	往来款	大额支付
4	10305743	2025-07-28	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	--	16501557.60	往来款	超级网银
5	9614362	2025-07-28	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	37100.00	--	16301557.60	转账	小额支付
6	7838814	2025-07-25	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	--	1230000.00	16264457.60	往来款	大额支付
7	12125696	2025-07-24	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总行	人民币	--	100000.00	17494457.60	往来款	超级网银
8	8946945	2025-07-24	4402211109100196840	高新区祺悦轩酒店 (个体工商户)	中国工商银行	人民币	--	30000.00	17594457.60	往来款	超级网银
9	8861329	2025-07-24	4402211109100196840			人民币	30000.00	--	17624457.60	取款冲销	超级网银
10	8846466	2025-07-24	4402211109100196840	高新区祺悦轩酒店	中国工商银行	人民币	--	30000.00	17594457.60	往来款	超级网银
11	14777811	2025-07-23	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	90000.00	--	17624457.60	往来款	小额支付
12	7071202	2025-07-23	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	--	50000.00	17534457.60	往来款	超级网银
13	7070989	2025-07-23	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	--	4000000.00	17584457.60	往来款	大额支付
14	5811881	2025-07-22	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总行	人民币	--	230000.00	21584457.60	往来款	超级网银
15	8964744	2025-07-18	65050170883700001608	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	人民币	19500000.00	--	21814457.60	往来款	大额支付
16	12860299	2025-07-16	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	--	710000.00	2314457.60	往来款	大额支付
17	9201487	2025-07-16	512020100100162481	新疆帕拉非精细化工股份有限公司	兴业银行总行	人民币	--	3000.00	3024457.60	往来款	超级网银
18	4458514	2025-07-16	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	--	3650000.00	3027457.60	往来款	大额支付
19	14976893	2025-07-15	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	--	60000.00	6677457.60	往来款	超级网银
20	4614802	2025-07-15	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	--	350000.00	6737457.60	往来款	超级网银
21	13606300	2025-07-14	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	4430.93	7087457.60	扣税:新疆智衡源商业管理有限责任公司	财税库银
22	11287601	2025-07-14	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	--	280000.00	7091888.53	往来款	超级网银
23	11287440	2025-07-14	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	--	1500000.00	7371888.53	往来款	行内转账
24	7197208	2025-07-14	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	--	40000.00	8871888.53	往来款	超级网银
25	14664241	2025-07-11	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	--	735000.00	8911888.53	往来款	小额支付
26	15866653	2025-07-10	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	15000.00	--	9646888.53	往来款	小额支付
27	11080369	2025-07-10	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总行	人民币	--	650000.00	9631888.53	往来款	大额支付
28	8352691	2025-07-10	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	8020213	人民币	5660000.00	--	10281888.53	往来款:往来款	柜面
29	6299806	2025-07-10	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	--	3000000.00	4621888.53	往来款	大额支付
30	6299586	2025-07-10	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	--	2000000.00	7621888.53	往来款	行内转账
31	6278025	2025-07-10	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	--	6630000.00	9621888.53	往来款	行内转账
32	5620440	2025-07-09	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	--	675000.00	16251888.53	往来款	大额支付
33	7074037	2025-07-08	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总行	人民币	--	10000000.00	16926888.53	往来款	大额支付
34	3767462	2025-07-08	2010003101060036	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	75000.00	--	26926888.53	转账	农信银(传统业务)
35	12022063	2025-07-07	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	10000000.00	--	26851888.53	往来款	大额支付
36	11810103	2025-07-07	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	--	150000.00	16851888.53	往来款	行内转账
37	11168802	2025-07-03	0000020010110039637938	新疆通力建设集团股份有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	122910.00	17001888.53	往来款	超级网银
38	7553146	2025-07-03	2010003101060036	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	95000.00	--	17124798.53	转账	农信银(传统业务)
39	14077788	2025-07-01	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	130000.00	--	17029798.53	往来款	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证