中国工商银行对公客户账务明细

网点号：0248　　币种：人民币　　单位：元　　2025年　　页号：7

账号：3010024709024935402　　户名：新疆宝发农资集团有限公司　　上页余额：33,329.72

日期	业务产品种类	凭证种类	凭证号	对方户名	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	记账信息
07-04	跨行收报	0	0	新疆宝发农资集团有限公司	转款	0.00	100,000.00	133,329.72	0024700495
07-04	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	2,407.13	0.00	130,922.59	0024700038
07-04	银税业务	0	0	待报解预算收入	代理国库税收收缴	40,118.95	0.00	90,803.64	0024700038

中国工商银行股份有限公司延安路支行
业务专用章
4E2CBCBF6024

截止：2025年07月31日　　账户余额(额度)：90,803.64　　保留余额：0.00　　冻结余额：0.00　　透支余额：0.00　　可用余额(额度)：90,803.64

截至：2025年08月01日　　账户可用余额(额度)：90,803.64　　借方余额合计：42,526.08　　贷方余额合计：100,000.00　　打印次数：1

请仔细核对发生额明细及账户余额，如有疑问请与我行联系。　　打印日期：2025-08-01