

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	14087014	2025-08-29	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	--	1050000.00	329817.60	往来款	大额支付
2	6423369	2025-08-28	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	--	5220000.00	1379817.60	往来款	大额支付
3	15321482	2025-08-27	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	50000.00	--	6599817.60	转账	小额支付
4	14855770	2025-08-27	65001694100052502987	新疆通力房地产开发有限公司拜城县分公司	中国建设银行股份有限公司拜城支行	人民币	450000.00	--	6549817.60	转账	小额支付
5	14290598	2025-08-27	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆维吾尔自治区分行账务	人民币	700000.00	--	6099817.60	往来款	小额支付
6	14256455	2025-08-27	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	300000.00	--	5399817.60	往来款	行内转账
7	14140578	2025-08-27	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	100000.00	5099817.60	往来款	行内转账
8	14062687	2025-08-27	802021212010104532980	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体育馆支行	人民币	340000.00	--	5199817.60	往来款	行内转账
9	14029634	2025-08-27	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	1500000.00	--	4859817.60	往来款	行内转账
10	13804370	2025-08-26	4402211109100201217	四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店(个体工商户)	中国工商银行	人民币	--	100000.00	3359817.60	往来款	超级网银
11	13178264	2025-08-26	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	800000.00	--	3459817.60	往来款	小额支付
12	7615299	2025-08-26	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	250000.00	--	2659817.60	往来款	小额支付
13	13062336	2025-08-25	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	--	1500000.00	2409817.60	往来款	大额支付
14	12563256	2025-08-25	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	--	280000.00	3909817.60	往来款	超级网银
15	10873009	2025-08-22	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	--	260000.00	4189817.60	往来款	超级网银
16	10872870	2025-08-22	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	420000.00	4449817.60	往来款	行内转账
17	6533878	2025-08-22	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	--	2000000.00	4869817.60	往来款	大额支付
18	14471225	2025-08-21	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	--	60000.00	6869817.60	往来款	超级网银
19	6166300	2025-08-19	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	--	480000.00	6929817.60	往来款	超级网银
20	8455324	2025-08-18	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司伊犁分行	人民币	5000000.00	--	7409817.60	往来款	大额支付
21	13044756	2025-08-15	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	2600000.00	2409817.60	往来款	行内转账
22	12928926	2025-08-15	852110112010108888471	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	1000000.00	--	5009817.60	往来款	行内转账
23	12928543	2025-08-15	852110112010108888471	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	1000000.00	--	4009817.60	往来款	行内转账
24	12832661	2025-08-15	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	700000.00	--	3009817.60	往来款	小额支付
25	10813364	2025-08-15	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	--	5000000.00	2309817.60	往来款	大额支付
26	9500476	2025-08-15	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司伊犁分行	人民币	6000000.00	--	7309817.60	往来款	大额支付
27	7970383	2025-08-15	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	--	70000.00	1309817.60	往来款	超级网银
28	12003824	2025-08-14	30008701040011210	新疆创想慧投经营管理有限公司	中国农业银行资金清算中心	人民币	--	6000000.00	1379817.60	往来款	大额支付
29	11873015	2025-08-14	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路	人民币	3000000.00	--	7379817.60	往来款	大额支付
30	6355976	2025-08-14	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	--	1753000.00	4379817.60	往来款	大额支付
31	11704992	2025-08-13	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	110000.00	--	6132817.60	往来款	小额支付
32	10800682	2025-08-11	852110112010108888471	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	--	2000000.00	6022817.60	往来款	行内转账
33	5143166	2025-08-11	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	--	3600000.00	8022817.60	往来款	大额支付
34	6973623	2025-08-08	4402211109100196840	高新区祺悦轩酒店(个体工商户)	中国工商银行	人民币	--	100000.00	11622817.60	往来款	超级网银
35	17027777	2025-08-06	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	1055000.00	--	11722817.60	往来款	大额支付
36	14729895	2025-08-05	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	11260.00	--	10667817.60	转账	小额支付
37	11389947	2025-08-05	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	2885000.00	--	10656557.60	往来款	大额支付
38	7560653	2025-08-05	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	1900000.00	--	7771557.60	往来款	大额支付
39	6096780	2025-08-05	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	--	7000000.00	5871557.60	往来款	大额支付
40	5914959	2025-08-05	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	12000000.00	--	12871557.60	往来款	大额支付
41	8085791	2025-08-04	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	--	2000000.00	871557.60	往来款	大额支付
42	8085603	2025-08-04	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	--	10000000.00	2871557.60	往来款	大额支付
43	9869488	2025-08-02	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	260000.00	--	12871557.60	往来款	小额支付
44	10322552	2025-08-01	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	--	1010000.00	12611557.60	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

