

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行
账号：655655105013000225909

币种：人民币 年份：2025 月份：08
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第1份-第1页

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								316,831.82							
1	20250808	20250808	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,476.00		315,355.82		企业网银	6222033002009276131	冯影	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	借款	ENZ0000V40620001
2	20250808	20250808	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		315,351.32		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000V40620001
3	20250814	20250814	二代支付往账 支付汇兑-对公			7,000.00		308,351.32		企业网银	107703533883	新疆经纬线财税管理有限公司	中国银行股份有限公司库尔勒市塔指东路支行	审计服务费	ENZ0000VA0370003
4	20250814	20250814	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		308,346.82		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000VA0370003
5	20250815	20250815	二代支付来账 自动入账-对公				6,000,000.00	6,308,346.82		支付平台	30008701040011210	新疆创想慧投经营管理有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐河北路支行	投资款	ENZ0000VB0370008
6	20250815	20250815	二代支付往账 支付汇兑-对公			6,000,000.00		308,346.82		企业网银	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	往来款	ENZ0000VB0020011
7	20250815	20250815	二代支付往账 支付汇兑-对公			120.00		308,226.82		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收大额支付业务手续费	ENZ0000VB0020011
8	20250815	20250815	二代支付来账 自动入账-对公				4,000,000.00	4,308,226.82		支付平台	60030154800001278	新疆创智源电力有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	投资款	ENZ0000VB0500014
9	20250818	20250818	二代支付来账 自动入账-对公				1,000,000.00	5,308,226.82		支付平台	60030154800001278	新疆创智源电力有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行	投资款	ENZ0000VE0530001
10	20250818	20250818	二代支付往账 支付汇兑-对公			5,000,000.00		308,226.82		企业网银	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	往来款	ENZ0000VE0420011
11	20250818	20250818	二代支付往账 支付汇兑-对公			100.00		308,126.82		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收大额支付业务手续费	ENZ0000VE0420011
12	20250826	20250826	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,800.00		306,326.82		企业网银	080628000000889	霍尔果斯吉和物业管理有限公司	新疆银行股份有限公司霍尔果斯市支行	租赁费	ENZ0000VM0470010
13	20250826	20250826	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		306,322.32		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000VM0470010

当前账单借方发生数： 10
本月累计借方发生数： 10
本月累计借方发生额： 11,010,509.50
出单截至日期：2025-08-31

当前账单贷方发生数： 3
本月累计贷方发生数： 3
本月累计贷方发生额： 11,000,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----