

# 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  | 17560435 | 2025-09-30 | 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   | 320.13     | 往来款    | 超级网银 |
| 2  | 13934897 | 2025-09-30 | 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 | --         | 50000.00   | 60320.13   | 往来款    | 超级网银 |
| 3  | 7444563  | 2025-09-30 | 8432010001201100178852 | 新疆宝发农资集团有限公司             | 新疆库尔勒农村商业银行          | 人民币 | 110000.00  | --         | 110320.13  | 往来款    | 行内转账 |
| 4  | 13526211 | 2025-09-29 | 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 | --         | 27000.00   | 320.13     | 往来款    | 超级网银 |
| 5  | 9582416  | 2025-09-28 | 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 | --         | 420000.00  | 27320.13   | 往来款    | 超级网银 |
| 6  | 9468990  | 2025-09-28 | 6009007880140000151    | 新疆创享供应链管理服务有限公司          | 上海浦东发展银行             | 人民币 | --         | 1200000.00 | 447320.13  | 往来款    | 大额支付 |
| 7  | 9468899  | 2025-09-28 | 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 | --         | 200000.00  | 1647320.13 | 往来款    | 超级网银 |
| 8  | 9212651  | 2025-09-28 | 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 | 500000.00  | --         | 1847320.13 | 往来款    | 行内转账 |
| 9  | 17617496 | 2025-09-26 | 8432010001201100178852 | 新疆宝发农资集团有限公司             | 新疆库尔勒农村商业银行          | 人民币 | 150000.00  | --         | 1347320.13 | 往来款    | 行内转账 |
| 10 | 16831742 | 2025-09-26 | 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 | 40000.00   | --         | 1197320.13 | 往来款    | 小额支付 |
| 11 | 12666154 | 2025-09-25 | 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 | --         | 40000.00   | 1157320.13 | 往来款    | 超级网银 |
| 12 | 14068595 | 2025-09-24 | 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  | 1197320.13 | 往来款    | 超级网银 |
| 13 | 14067800 | 2025-09-24 | 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 | --         | 180000.00  | 1297320.13 | 往来款    | 超级网银 |
| 14 | 14019137 | 2025-09-24 | 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 | --         | 3000000.00 | 1477320.13 | 往来款    | 大额支付 |
| 15 | 7647425  | 2025-09-24 | 11559000000244671      | 新疆智衡源商业管理有限责任公司          | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐齐长春路支行 | 人民币 | 2000000.00 | --         | 4477320.13 | 转款     | 大额支付 |
| 16 | 7646755  | 2025-09-24 | 11559000000244671      | 新疆智衡源商业管理有限责任公司          | 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐齐长春路支行 | 人民币 | 2000000.00 | --         | 2477320.13 | 转款     | 大额支付 |
| 17 | 17335523 | 2025-09-22 | 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   | 477320.13  | 往来款    | 超级网银 |
| 18 | 17275479 | 2025-09-22 | 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 | --         | 2600000.00 | 527320.13  | 往来款    | 大额支付 |
| 19 | 17107312 | 2025-09-22 | 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 | 2500000.00 | --         | 3127320.13 | 往来款    | 行内转账 |
| 20 | 16451806 | 2025-09-22 | 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 | --         | 120000.00  | 627320.13  | 往来款    | 超级网银 |
| 21 | 4670555  | 2025-09-21 |                        |                          |                      | 人民币 | 31387.61   | --         | 747320.13  | 结息自动入账 | 批量   |
| 22 | 4670463  | 2025-09-21 |                        |                          |                      | 人民币 | 114.92     | --         | 715932.52  | 结息自动入账 | 批量   |
| 23 | 15016706 | 2025-09-19 | 30008701040010964      | 新疆卓途旅游管理有限公司             | 中国农业银行股份有限公司         | 人民币 | --         | 100000.00  | 715817.60  | 往来款    | 超级网银 |
| 24 | 14966507 | 2025-09-19 | 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 | --         | 300000.00  | 815817.60  | 往来款    | 超级网银 |
| 25 | 11565516 | 2025-09-19 | 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 | 120000.00  | --         | 1115817.60 | 转账     | 小额支付 |
| 26 | 11191526 | 2025-09-19 | 852110112010109561782  | 新疆通力塔格拉克水电有限公司           | 阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行    | 人民币 | --         | 1000000.00 | 995817.60  | 往来款    | 行内转账 |
| 27 | 6845675  | 2025-09-19 | 8432010001201100178852 | 新疆宝发农资集团有限公司             | 新疆库尔勒农村商业银行          | 人民币 | 90000.00   | --         | 1995817.60 | 往来款    | 行内转账 |
| 28 | 9478987  | 2025-09-18 | 60040078801500001162   | 巴州温和水电开发有限公司             | 上海浦东发展银行             | 人民币 | --         | 300000.00  | 1905817.60 | 往来款    | 超级网银 |
| 29 | 5540257  | 2025-09-18 | 98140078801300002873   | 创恒(上海)能源科技有限责任公司         | 上海浦东发展银行普陀支行         | 人民币 | 2078000.00 | --         | 2205817.60 | 往来款    | 大额支付 |
| 30 | 4228184  | 2025-09-18 | 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 | --         | 290000.00  | 127817.60  | 往来款    | 超级网银 |
| 31 | 4228248  | 2025-09-18 | 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  | 417817.60  | 往来款    | 超级网银 |
| 32 | 4228246  | 2025-09-18 | 65001705200052502826   | 新疆通力建设集团股份有限公司           | 中国建设银行总行             | 人民币 | --         | 20000.00   | 517817.60  | 往来款    | 超级网银 |
| 33 | 11367741 | 2025-09-17 | 11559000000244671      | 新疆智衡源商业管理有限责任公司          | 华夏银行股份有限公司总行         | 人民币 | --         | 4000000.00 | 537817.60  | 转款     | 大额支付 |
| 34 | 11367657 | 2025-09-17 | 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 | --         | 1000000.00 | 4537817.60 | 往来款    | 行内转账 |
| 35 | 8131075  | 2025-09-17 | 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 | 2500000.00 | --         | 5537817.60 | 往来款    | 大额支付 |
| 36 | 8341155  | 2025-09-16 | 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 | 400000.00  | --         | 3037817.60 | 往来款    | 小额支付 |
| 37 | 13314624 | 2025-09-15 | 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 | --         | 280000.00  | 2637817.60 | 往来款    | 超级网银 |
| 38 | 13294387 | 2025-09-15 | 845010312010111424787  | 巴州温和水电开发有限公司             | 和静县农村信用合作联社          | 人民币 | --         | 200000.00  | 2917817.60 | 往来款    | 行内转账 |
| 39 | 12526095 | 2025-09-15 | 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 | --         | 2000000.00 | 3117817.60 | 往来款    | 大额支付 |
| 40 | 10409970 | 2025-09-15 | 8432010001201100178852 | 新疆宝发农资集团有限公司             | 新疆库尔勒农村商业银行          | 人民币 | 150000.00  | --         | 5117817.60 | 往来款    | 行内转账 |
| 41 | 12686423 | 2025-09-12 | 8432010001201100178852 | 新疆宝发农资集团有限公司             | 新疆库尔勒农村商业银行          | 人民币 | --         | 43000.00   | 4967817.60 | 往来款    | 行内转账 |
| 42 | 5883506  | 2025-09-12 | 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 | --         | 880000.00  | 5010817.60 | 往来款    | 大额支付 |
| 43 | 8872784  | 2025-09-10 | 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 | --         | 130000.00  | 5890817.60 | 往来款    | 超级网银 |
| 44 | 9525749  | 2025-09-09 | 8432010001201100178852 | 新疆宝发农资集团有限公司             | 新疆库尔勒农村商业银行          | 人民币 | 1075000.00 | --         | 6020817.60 | 往来款    | 行内转账 |

|    |          |            |                       |                 |                        |     |            |           |            |     |      |
|----|----------|------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----|------------|-----------|------------|-----|------|
| 45 | 9426572  | 2025-09-09 | 736060100100052902    | 新疆宝发农资集团有限公司    | 新疆银行股份有限公司             | 人民币 | 836000.00  | --        | 4945817.60 | 往来款 | 小额支付 |
| 46 | 12747489 | 2025-09-08 | 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 | 450000.00  | --        | 4109817.60 | 往来款 | 小额支付 |
| 47 | 9396595  | 2025-09-05 | 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 | --         | 460000.00 | 3659817.60 | 往来款 | 超级网银 |
| 48 | 6380703  | 2025-09-05 | 30777001040004722     | 阿克苏顺裕农业科技开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司           | 人民币 | --         | 60000.00  | 4119817.60 | 往来款 | 超级网银 |
| 49 | 14551214 | 2025-09-04 | 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 | --         | 200000.00 | 4179817.60 | 往来款 | 超级网银 |
| 50 | 7870675  | 2025-09-02 | 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 | 600000.00  | --        | 4379817.60 | 往来款 | 小额支付 |
| 51 | 6941214  | 2025-09-02 | 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 | 2000000.00 | --        | 3779817.60 | 往来款 | 大额支付 |
| 52 | 6565967  | 2025-09-02 | 852110112010109561782 | 新疆通力塔格拉克水电有限公司  | 阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行      | 人民币 | 1500000.00 | --        | 1779817.60 | 往来款 | 行内转账 |
| 53 | 16442773 | 2025-09-01 | 30008701040010964     | 新疆卓途旅游管理有限公司    | 中国农业银行股份有限公司           | 人民币 | --         | 50000.00  | 279817.60  | 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