

账户交易明细



账号：8432010001201100178852 户名:新疆宝发农资集团有限公司
 开户机构：新疆库尔勒农村商业银行

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	16632258	2025-09-30				人民币	20000.00	--	24100.42	租金:租金	柜面
2	7444563	2025-09-30	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高铁支行	人民币	--	110000.00	4100.42	往来款	行内转账
3	7434005	2025-09-30	65050110057300000005	阿克苏怡和物业服务服务有限公司	中国建设银行股份有限公司阿克苏多浪河支行	人民币	--	33270.00	114100.42	暖气费	小额支付
4	4205356	2025-09-30	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	37026.00	--	147370.42		批量
5	15067215	2025-09-29				人民币	39540.00	--	110344.42	商铺款:	柜面
6	15019937	2025-09-29				人民币	2000.00	--	70804.42	租金:	柜面
7	14953792	2025-09-29				人民币	39475.00	--	68804.42	商铺款:	柜面
8	12960335	2025-09-29	512010100100050554	新疆宏业有限责任公司会计师事务所	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	人民币	--	8000.00	29329.42	鉴证咨询服务费	小额支付
9	4144646	2025-09-29	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	12500.00	--	37329.42		批量
10	16963122	2025-09-28	5120101001000050	新疆宏业有限责任公司会计师事务所	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	人民币	8000.00	--	24829.42	A105 无此账号	小额支付
11	16768112	2025-09-28	5120101001000050	新疆宏业有限责任公司会计师事务所	兴业银行乌鲁木齐分行营业部	人民币	--	8000.00	16829.42	审计费	小额支付
12	4158983	2025-09-27	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	20000.00	--	24829.42		批量
13	17617496	2025-09-26	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高铁支行	人民币	--	150000.00	4829.42	往来款	行内转账
14	16400018	2025-09-24				人民币	10849.00	--	154829.42	收入:商铺款	柜面
15	16343467	2025-09-24				人民币	35000.00	--	143980.42	收入:商铺款	柜面
16	4663911	2025-09-24	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	106795.00	--	108980.42		批量
17	8919703	2025-09-21				人民币	60.29	--	2185.42	结息自动入帐	批量
18	8919604	2025-09-21				人民币	83.41	--	2125.13	结息自动入帐	批量
19	6861170	2025-09-19	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	2041.72	还款	超级网银
20	6859900	2025-09-19	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	人民币	--	2500.00	32041.72	报材料款	超级网银
21	6845675	2025-09-19	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高铁支行	人民币	--	90000.00	34541.72	往来款	行内转账
22	2503236	2025-09-19	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	45146.00	--	124541.72		批量
23	14811447	2025-09-18				人民币	50000.00	--	79395.72	商铺款:商铺款	柜面
24	5247011	2025-09-17	51050145827200000930	广州市宁骏物业管理有限公司成都分公司	中国建设银行股份有限公司成都兴南支行	人民币	--	2286.90	29395.72	物业服务费等	小额支付
25	2647582	2025-09-17	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	12647.00	--	31682.62		批量
26	2695237	2025-09-16	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	18433.00	--	19035.62		批量
27	10409970	2025-09-15	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高铁支行	人民币	--	150000.00	602.62	往来款	行内转账
28	2811044	2025-09-13	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	150000.00	--	150602.62		批量
29	12851654	2025-09-12	670714200000000049	成都市新津区花源戴氏教育咨询有限公司	新津珠江村镇银行股份有限公司	人民币	--	90000.00	602.62	咨询费	大额支付
30	12686423	2025-09-12	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高铁支行	人民币	43000.00	--	90602.62	往来款	行内转账
31	12461093	2025-09-12	4402239319000002832	成都双流鸿志物业有限公司	中国工商银行股份有限公司成都和美路支行	人民币	--	12662.00	47602.62	物业费	小额支付
32	7048360	2025-09-12	6222083014000546973	艾合麦提·马木提	中国工商银行股份有限公司阿克苏分行业务处理中	人民币	50000.00	--	60264.62		小额支付
33	3121320	2025-09-11	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	10000.00	--	10264.62		批量
34	9525749	2025-09-09	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高铁支行	人民币	--	1075000.00	264.62	往来款	行内转账
35	2536518	2025-09-09	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	50000.00	--	1075264.62		批量
36	2683148	2025-09-05	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	12500.00	--	1025264.62		批量
37	2741880	2025-09-04	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	2057.00	--	1012764.62		批量
38	5126215	2025-09-03	6212872168984832	托乎提·艾沙	8521101	人民币	100000.00	--	1010707.62	人民市场门面款	STM特殊交易
39	9395852	2025-09-01	6212877328293131	艾科热木·奥斯曼	8521101	人民币	651245.00	--	910707.62	店铺款	STM特殊交易

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证