

企业账户明细单

开户机构：乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部
户 名：新疆通力建设集团股份有限公司
查询时间：2025-09-01 ~ 2025-09-24
借方合计金额：120000.00

账 号：0000020010110039637938
账户状态：正常
贷方合计金额：126504.32



序号	交易日期	借贷标志	交易金额(元)	余额(元)	对方户名	对方账号	摘要
1	2025-09-01	贷方	0.00	2,450.84			承上页
2	2025-09-05	贷方	12,500.00	14,950.84	库存现金	100101	对公现金存入
3	2025-09-10	贷方	50,000.00	64,950.84	阿克苏群乐食品经营有限公司	859010112010126686521	超网汇兑
4	2025-09-10	贷方	50,000.00	114,950.84	阿克苏群乐食品经营有限公司	859010112010126686521	超网汇兑
5	2025-09-16	贷方	6,000.00	120,950.84	依明·阿扎提	6214674590006855908	超网汇兑
6	2025-09-19	借方	120,000.00	950.84	新疆智衡源商业管理有限责任公司	802030712010105093098	小额网银
7	2025-09-19	贷方	8,000.00	8,950.84	库存现金	100101	对公现金存入
8	2025-09-21	贷方	4.32	8,955.16			结息