

账户交易明细



账号：845010312010111424787 户名:巴州温和水电开发有限公司
开户机构：和静县农村信用合作联社

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	13294387	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	200000.00	--	297108.55	往来款	行内转账
2	13695230	2025-09-15	8430100012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	107431.82	189676.73	扣税:巴州温和水电开发有限公司	财税库银
3	9053943	2025-09-21				人民币	7.64	--	189684.37	结息自动入帐	批量
4	346326	2025-09-23				人民币	--	10.00	189674.37	银信通年费	批量
5	346664	2025-09-23				人民币	--	10.00	189664.37	银信通年费	批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证