

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行乌鲁木齐友好路支行

币种：人民币 年份：2025 月份：09

账号：651100855018010021982

户名：新疆通力建设集团股份有限公司

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
1	20250922	20250922					0.97	12,848.10		批处理	651002012710100100001599	应付企业普通活期存款利息	交通银行乌鲁木齐友好路支行	20250922利息入账	PEL0000WD0391556
2	20250922	20250922	超级网银来账贷记-对公				50,000.00	62,848.10		支付平台	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	往来款	EEL0000WD0690277
3	20250922	20250922	单笔借方转账服务无复核			29,942.50		32,905.60		其他			中华人民共和国国家金库新疆维吾尔自治区分库	缴税465016250900135069	EEL0000WD0330236
4	20250922	20250922	单笔借方转账服务无复核			14,143.32		18,762.28		其他			中华人民共和国国家金库新疆维吾尔自治区分库	缴税465016250900135070	EEL0000WD0300256

当前账单借方发生数： 2

本月累计借方发生数： 2

本月累计借方发生额： 44,085.82

出单截至日期：2025-09-30

当前账单贷方发生数： 2

本月累计贷方发生数： 2

本月累计贷方发生额： 50,000.97

-----以下此页无其他交易信息-----