

新疆银行交易明细

账户名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司



交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-09-29	收入	1582099.64	6998136.87	843010012010118566887	新疆正杰建筑集团有限公司	退汇来帐	
2025-09-29	支出	73214.77	5416037.23	621263733019806018	高建梅	行内转账	工程款
2025-09-29	支出	1582099.64	5489252.00	843010012010118566887	新疆正杰建筑集团有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-28	支出	1477.00	7071351.64	6227004560302166287	管丽萍	跨行汇款	报住宿费
2025-09-28	收入	3844917.02	7072828.64	843010012010118566887	新疆正杰建筑集团有限公司	退汇来帐	
2025-09-28	支出	22.00	3227911.62			出售凭证	
2025-09-26	支出	3844917.02	3227933.62	843010012010118566887	新疆正杰建筑集团有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-26	收入	2000.00	7072850.64	65050170604009000777	四川中七建筑规划设计有限公司新疆第六分公司	退汇来帐	
2025-09-26	收入	225982.52	7070850.64	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通汇兑	转款
2025-09-26	支出	2000.00	6844868.12	65050170604009000777	四川中七建筑规划设计有限公司新疆第六分公司	普通汇兑	沁春锦苑设计费
2025-09-26	支出	3600.00	6846868.12	6227004560302166287	管丽萍	跨行汇款	支借款
2025-09-26	支出	7500.77	6850468.12	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-26	收入	6000000.00	6857968.89	65050170883700001608	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	普通汇兑	往来款
2025-09-26	收入	2000.00	857968.89	65050170604009000777	四川中七建筑规划设计有限公司新疆第六分公司	退汇来帐	
2025-09-25	支出	225982.52	855968.89	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通借记回执	
2025-09-25	支出	75415.00	1081951.41	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通借记回执	
2025-09-25	支出	586172.49	1157366.41	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通借记回执	
2025-09-25	支出	105384.81	1743538.90	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通借记回执	
2025-09-25	支出	289370.70	1848923.71	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通借记回执	
2025-09-25	支出	52000.00	2138294.41	843011812010104533799	新疆华汇建安机械设备有限公司	跨行汇款	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	692.18	2190294.41	88812100958760000025	新疆精诚所至装饰工程有限责任公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	4420.00	2190986.59	843011812010104533799	新疆华汇建安机械设备有限公司	跨行汇款	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	2000.00	2195406.59	65050170604009000777	四川中七建筑规划设计有限公司新疆第六分公司	普通汇兑	沁春锦苑设计费
2025-09-25	支出	92500.00	2197406.59	30014201040004176	新疆巨安新粤防护设备有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	7155.33	2289906.59	88812100210890000015	巴州卓晟环保科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	99559.81	2297061.92	3010024809200078762	江苏中义消防工程有限公司巴州分公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	480.00	2396621.73	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款

交易日期	收支标志	交易金额	账户余额	对方账户/卡号	对方名称	业务摘要	附言
2025-09-25	支出	193879.57	2397101.73	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	6000.00	2590981.30	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	35247.21	2596981.30	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	11971.60	2632228.51	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	1142.10	2644200.11	30769101040002047	新疆拓宇电力建设工程有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	60589.30	2645342.21	736130100100004252	巴州鑫磊机电设备有限公司有限责任公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	2806.47	2705931.51	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	103235.00	2708737.98	736130100100004252	巴州鑫磊机电设备有限公司有限责任公司	行内转账	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	1035.00	2811972.98	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	6976.26	2813007.98	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	普通汇兑	沁春锦苑工程款
2025-09-25	支出	2739.00	2819984.24	107012178243	新疆冠华建业建设工程有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-25	支出	67795.00	2822723.24	736130100100004252	巴州鑫磊机电设备有限公司有限责任公司	行内转账	春和景苑工程款
2025-09-25	支出	73300.00	2890518.24	3010024809200078762	江苏中义消防工程有限公司巴州分公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-25	支出	4650.00	2963818.24	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-25	支出	9967.10	2968468.24	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-25	支出	10000.00	2978435.34	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款
2025-09-25	支出	140863.80	2988435.34	621263733019806018	高建梅	行内转账	石材款
2025-09-25	支出	225982.52	3129299.14	621263733019806018	高建梅	行内转账	工程款
2025-09-25	支出	273156.27	3355281.66	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	行内转账	工程款
2025-09-24	收入	620000.00	3628437.93	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心	普通汇兑	GTQ20250004738, 耿滨 652801197806141633提取公积金 620000.0元。
2025-09-24	收入	3000000.00	3008437.93	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	普通汇兑	往来款
2025-09-21	收入	1153.44	8437.93	736060100100072392		付息	
2025-09-08	支出	320000.00	7284.49	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	跨行汇款	转账
2025-09-08	支出	50000.00	327284.49	65050170608600000406	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	普通汇兑	转账