

账户交易明细



账号：802030712010105093098 户名:新疆智衡源商业管理有限责任公司
开户机构：新疆天山农村商业银行高铁支行

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	14928398	2025-10-31	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	230000.00	--	11268762.55	往来款	行内转账
2	14653966	2025-10-31	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	280000.00	--	11038762.55	往来款	小额支付
3	14482964	2025-10-31	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	270000.00	--	10758762.55	往来款	行内转账
4	9041319	2025-10-31	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	50000.00	10488762.55	往来款	行内转账
5	9041447	2025-10-31	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	5000000.00	10538762.55	往来款	行内转账
6	12928305	2025-10-29	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	人民币	4300000.00	--	15538762.55	往来款	大额支付
7	5832415	2025-10-29	0807210000000161	库尔勒市泉创商贸有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	4000000.00	--	11238762.55	往来款	大额支付
8	16338537	2025-10-28	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	300000.00	7238762.55	往来款	超级网银
9	16326633	2025-10-28	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	140000.00	7538762.55	往来款	行内转账
10	13501062	2025-10-28	0807210000000161	库尔勒市泉创商贸有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	6000000.00	--	7678762.55	往来款	大额支付
11	8932539	2025-10-28	30008701040010964	新疆卓途旅游管理有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	100000.00	1678762.55	代卓途收管理费	超级网银
12	7501684	2025-10-28	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	1500000.00	1778762.55	往来款	大额支付
13	7487100	2025-10-28	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	230000.00	3278762.55	往来款	行内转账
14	16036767	2025-10-27	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	100000.00	--	3508762.55	往来款	行内转账
15	11100453	2025-10-24	651651021013001716494	乌鲁木齐希友缘商业管理有限公司	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账务	人民币	100000.00	--	3408762.55	租金	小额支付
16	7472959	2025-10-24	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	300000.00	--	3308762.55	往来款	行内转账
17	6540141	2025-10-24	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	260000.00	3008762.55	往来款	超级网银
18	13011852	2025-10-23	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	1557.58	3268762.55	扣税:新疆智衡源商业管理有限责任公司	财税库银
19	12842807	2025-10-23	65050170883700001609	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行总行	人民币	--	10000000.00	3270320.13	往来款	大额支付
20	12757812	2025-10-23	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	1500000.00	--	13270320.13	转账	行内转账
21	12750501	2025-10-23	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	1500000.00	--	11770320.13	转账	行内转账
22	12750097	2025-10-23	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	1000000.00	--	10270320.13	转账	行内转账
23	12725354	2025-10-23	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路	人民币	2000000.00	--	9270320.13	往来款	大额支付
24	12661311	2025-10-23	85211011201010888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	1500000.00	--	7270320.13	转账	行内转账
25	12661069	2025-10-23	85211011201010888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	1500000.00	--	5770320.13	转账	行内转账
26	12605105	2025-10-23	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	1000000.00	--	4270320.13	往来款	行内转账
27	19170794	2025-10-22	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	660000.00	--	3270320.13	往来款	小额支付
28	16977909	2025-10-22	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	130000.00	--	2610320.13	往来款	行内转账
29	13968680	2025-10-22	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	500000.00	2480320.13	往来款	超级网银
30	14783915	2025-10-21	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	70000.00	--	2980320.13	往来款	小额支付
31	7485809	2025-10-21	651100855018010021982	新疆通力建设集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	50000.00	2910320.13	往来款	超级网银
32	16642450	2025-10-20	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	560000.00	--	2960320.13	往来款	小额支付
33	10196339	2025-10-20	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	100000.00	--	2400320.13	往来款	行内转账
34	4390525	2025-10-20	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	1450000.00	2300320.13	往来款	行内转账
35	13367863	2025-10-17	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	240000.00	3750320.13	往来款	超级网银
36	9213566	2025-10-16	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	460000.00	3990320.13	往来款	超级网银
37	5455495	2025-10-16	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	700000.00	4450320.13	往来款	大额支付
38	15139740	2025-10-14	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	8020213	人民币	5000000.00	--	5150320.13	往来款:往来款	柜面
39	13109855	2025-10-13	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	100000.00	150320.13	往来款	行内转账
40	13009170	2025-10-13	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	550000.00	250320.13	往来款	大额支付
41	11809306	2025-10-10	802030712010104512458	新疆创享供应链管理服务有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	10000000.00	800320.13	往来款	行内转账
42	11366068	2025-10-10	60040078801500001162	巴州温和水电开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路	人民币	3100000.00	--	10800320.13	往来款	大额支付
43	11098549	2025-10-10	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	3900000.00	--	7700320.13	往来款	大额支付
44	9734349	2025-10-10	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	2000000.00	--	3800320.13	往来款	大额支付

45	4220016	2025-10-10	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有 限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	200000.00	1800320.13	往来款	超级网银
46	18524272	2025-10-09	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限 公司库尔勒分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	2000000.00	--	2000320.13	往来款	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证

