

账户交易明细



账号：8432010001201100178852 户名:新疆宝发农资集团有限公司
 开户机构：新疆库尔勒农村商业银行

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	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	--	230000.00	7997.42	往来款	行内转账
2	14541586	2025-10-31	6212872162494283	麦合木提·阿不拉	8521101	人民币	231070.00	--	237997.42	3楼家具场城租金	STM特殊交易
3	14482964	2025-10-31	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	--	270000.00	6927.42	往来款	行内转账
4	14015852	2025-10-31	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	233155.00	--	276927.42	人民市场2层115-118商铺款	小额支付
5	16036767	2025-10-27	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	--	100000.00	43772.42	往来款	行内转账
6	15904008	2025-10-27				人民币	39000.00	--	143772.42	商铺款:商铺款	柜面
7	4370000	2025-10-25	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	87278.00	--	104772.42		批量
8	15989087	2025-10-24				人民币	900.00	--	17494.42	商铺款:商铺款	柜面
9	4401522	2025-10-24	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	10759.00	--	16594.42		批量
10	16977909	2025-10-22	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	--	130000.00	5835.42	往来款	行内转账
11	13174220	2025-10-22				人民币	7800.00	--	135835.42	商铺款:	柜面
12	13136855	2025-10-22				人民币	55000.00	--	128035.42	商铺款:	柜面
13	12979010	2025-10-22				人民币	20000.00	--	73035.42	租金:	柜面
14	2683974	2025-10-22	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	2200.00	--	53035.42		批量
15	3076245	2025-10-21	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	41370.00	--	50835.42		批量
16	10196339	2025-10-20	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	--	100000.00	9465.42	往来款	行内转账
17	2590566	2025-10-18	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	53500.00	--	109465.42		批量
18	14699248	2025-10-17				人民币	10000.00	--	55965.42	商铺款:商铺款	柜面
19	14649913	2025-10-17				人民币	10000.00	--	45965.42	商铺款:商铺款	柜面
20	7160343	2025-10-17	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	35965.42	还款	超级网银
21	2542764	2025-10-17	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	20000.00	--	65965.42		批量
22	2441478	2025-10-16	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	20000.00	--	45965.42		批量
23	2748974	2025-10-14	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	350.00	--	25965.42		批量
24	15069533	2025-10-13	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行总行	人民币	--	100000.00	25615.42	支借款	超级网银
25	14622398	2025-10-13				人民币	24650.00	--	125615.42	商铺款:商铺款	柜面
26	13109855	2025-10-13	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	100000.00	--	100965.42	往来款	行内转账
27	5472423	2025-10-13	3010024709024935402	新疆宝发农资集团有限公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	人民币	--	89000.00	965.42	转款	大额支付
28	5148418	2025-10-13	6217001540018890952	帅世强	中国建设银行浙江省分行	人民币	55865.00	--	89965.42	房租	小额支付
29	2617454	2025-10-12	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	10000.00	--	34100.42		批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证