

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/单专用/交易通道
1	4908708	2025-11-29	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	64749.00	--	113091.42	批量
2	11482968	2025-11-28	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行总行	人民币	--	40000.00	48342.42	支借款 超级网银
3	4726286	2025-11-28	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	23954.00	--	88342.42	批量
4	4389921	2025-11-27	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	49250.00	--	64388.42	批量
5	18699695	2025-11-26	107610311731	新疆宝科达男科医院有限公司阿克苏分院	中国银行股份有限公司阿克苏市大十字支行	人民币	10000.00	--	15138.42	宝科达医院招聘定金 小额支付
6	15248449	2025-11-26	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	230000.00	5138.42	往来款 行内转账
7	8493974	2025-11-26				人民币	10000.00	--	235138.42	商铺款:商铺款 柜面
8	8458809	2025-11-26				人民币	37547.00	--	225138.42	租金:租金 柜面
9	4438118	2025-11-26	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	101732.00	--	187591.42	批量
10	4234356	2025-11-25	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	46635.00	--	85859.42	批量
11	8414411	2025-11-24	6212874524003794	排孜力叶·亚森	阿克苏塔里木农商行阿克苏支行	人民币	--	2911.00	39224.42	返还人民市场2-53商铺租金 行内转账
12	8414028	2025-11-24	6217858300054226718	尼萨汗·吾休尔	中国银行股份有限公司阿克苏地区分行	人民币	--	10600.00	42135.42	返还人民市场2-04商铺租金 小额支付
13	8413946	2025-11-24	6210814560000635358	玛依热·阿布力米提	中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部	人民币	--	4161.00	52735.42	返还人民市场2-05商铺租金 小额支付
14	8414006	2025-11-24	6217213014003540497	艾合麦提·马木提	中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部	人民币	--	15130.00	56896.42	返还人民市场2-115至118商铺租金 小额支付
15	8413786	2025-11-24	6228483658262837372	帕提古丽·艾买提	中国农业银行股份有限公司阿克苏分行	人民币	--	2270.00	72026.42	返还人民市场2-48商铺租金 小额支付
16	8413868	2025-11-24	6212872045803981	如则·毛尼亚孜	阿克苏塔里木农商行阿克苏北大街支行	人民币	--	3083.00	74296.42	返还人民市场2-93商铺租金 行内转账
17	2305123	2025-11-22	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	41008.00	--	77379.42	批量
18	15661355	2025-11-21				人民币	30000.00	--	36371.42	商铺款:商铺款 柜面
19	7333153	2025-11-20	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	130000.00	6371.42	往来款 行内转账
20	2531129	2025-11-19	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	30000.00	--	136371.42	批量
21	14236476	2025-11-18				人民币	10000.00	--	106371.42	租金:租金 柜面
22	2706453	2025-11-18	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	45000.00	--	96371.42	批量
23	17627250	2025-11-17	852160012010101567978	阿克苏市人民法院		人民币	25000.00	--	51371.42	(2024)新2901执1854号案款发放 中间业务-第三方
24	9041390	2025-11-17	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	26371.42	还款 超级网银
25	9028030	2025-11-17	6212872101291956	麦麦提·依斯马依力	阿克苏塔里木农商行阿克苏支行	人民币	--	30000.00	56371.42	退人民市场2-02商铺意向金 行内转账
26	2800241	2025-11-14	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	26153.00	--	86371.42	批量
27	2943615	2025-11-11	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	55441.00	--	60218.42	批量
28	14483794	2025-11-10	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	150000.00	4777.42	往来款 行内转账
29	2638500	2025-11-08	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	64000.00	--	154777.42	批量
30	2487498	2025-11-07	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	22780.00	--	90777.42	批量
31	14090718	2025-11-06				人民币	30000.00	--	67997.42	商铺款:商铺款 柜面
32	14051077	2025-11-06				人民币	30000.00	--	37997.42	商铺款:商铺款 柜面
33	8479933	2025-11-06	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	100000.00	7997.42	往来款 行内转账
34	2610304	2025-11-06	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	30000.00	--	107997.42	批量
35	14281790	2025-11-05				人民币	1000.00	--	77997.42	商铺款:商铺款 柜面
36	2519717	2025-11-05	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	19000.00	--	76997.42	批量
37	14429433	2025-11-04	107655590028	北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行	人民币	--	200000.00	57997.42	法律服务费 小额支付
38	8639507	2025-11-04	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	200000.00	--	257997.42	往来款 行内转账
39	2623737	2025-11-04	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	20000.00	--	57997.42	批量
40	2610727	2025-11-03	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	10000.00	--	37997.42	批量
41	2618056	2025-11-02	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	20000.00	--	27997.42	批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证