

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)	转账附言单专用交易通道
1	13671032	2025-11-29	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	750000.00	--	11913762.55	往来款 行内转账
2	16288601	2025-11-28	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	--	420000.00	11163762.55	往来款 行内转账
3	6820000	2025-11-28	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	10000000.00	11583762.55	转款 大额支付
4	6818636	2025-11-28	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	10000000.00	21583762.55	转款 大额支付
5	6444963	2025-11-28	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	10000000.00	31583762.55	转款 大额支付
6	6444333	2025-11-28	108307677909	新疆智衡源商业管理有限责任公司	中国银行总行	人民币	--	10000000.00	41583762.55	转款 大额支付
7	17420062	2025-11-27	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	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	600000.00	--	51583762.55	往来款 小额支付
8	17259644	2025-11-27	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	800000.00	--	50983762.55	往来款 行内转账
9	16238571	2025-11-27	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	50000.00	50183762.55	往来款 超级网银
10	8590566	2025-11-27	4402211109100201217	四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店(个体工商户)	中国工商银行	人民币	--	100000.00	50233762.55	往来款 超级网银
11	8588510	2025-11-27	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	--	310000.00	50333762.55	往来款 超级网银
12	15289470	2025-11-26	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	380000.00	--	50643762.55	往来款 行内转账
13	15248449	2025-11-26	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	--	50263762.55	往来款 行内转账
14	8624672	2025-11-25	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	500000.00	--	50033762.55	往来款 行内转账
15	8600444	2025-11-25	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	--	49533762.55	小额支付
16	15012326	2025-11-24	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路支	人民币	1000000.00	--	48833762.55	往来款 小额支付
17	14616195	2025-11-24	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路支	人民币	450000.00	--	47833762.55	小额支付
18	13630526	2025-11-24	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	100000.00	47383762.55	往来款 行内转账
19	16841321	2025-11-21	452084001414	智辉源(上海)科技服务有限责任公司	中国银行总行	人民币	--	30000.00	47483762.55	往来款 超级网银
20	9657282	2025-11-21	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	47513762.55	往来款 超级网银
21	12680762	2025-11-20	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路支	人民币	8000000.00	--	47563762.55	往来款 大额支付
22	9337896	2025-11-20	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	100000.00	39563762.55	往来款 行内转账
23	9240818	2025-11-20	0000020010110039637938	新疆通力建设集团股份有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	15000.00	39663762.55	往来款 超级网银
24	9198744	2025-11-20	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	100000.00	39678762.55	往来款 超级网银
25	7333153	2025-11-20	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	130000.00	--	39778762.55	往来款 行内转账
26	11969670	2025-11-19	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路支	人民币	5600000.00	--	39648762.55	往来款 大额支付
27	11769174	2025-11-19	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	34048762.55	往来款 大额支付
28	18218293	2025-11-18	11559000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	华夏银行股份有限公司	人民币	40000.00	--	34748762.55	往来款 超级网银
29	17840685	2025-11-18	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	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	420000.00	--	34708762.55	往来款 小额支付
30	17628115	2025-11-18	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	8750000.00	--	34288762.55	往来款 行内转账
31	6540897	2025-11-18	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	100000.00	--	25538762.55	往来款 行内转账
32	15985703	2025-11-17	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	--	130000.00	25438762.55	往来款 超级网银
33	15546367	2025-11-17	30777001040004722	阿克苏顺裕农业科技开发有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	20000.00	25568762.55	往来款 超级网银
34	10071867	2025-11-17	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	3680000.00	--	25588762.55	往来款 行内转账
35	13542825	2025-11-14	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路支	人民币	11780000.00	--	21908762.55	往来款 大额支付
36	7315246	2025-11-14	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	2810000.00	--	10128762.55	往来款 行内转账
37	16728532	2025-11-13	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	--	260000.00	7318762.55	往来款 超级网银
38	7769800	2025-11-13	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	--	10000000.00	7578762.55	往来款 大额支付
39	7768331	2025-11-13	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	--	30000.00	17578762.55	往来款 超级网银
40	5830882	2025-11-13	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	12000000.00	--	17608762.55	往来款 大额支付
41	13427483	2025-11-12	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	--	9350000.00	5608762.55	往来款 大额支付
42	8619561	2025-11-11	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	--	1200000.00	14958762.55	往来款 行内转账
43	8619543	2025-11-11	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	--	2000000.00	16158762.55	往来款 行内转账
44	8022991	2025-11-11	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	570000.00	--	18158762.55	往来款 小额支付

45	14483794	2025-11-10	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	150000.00	--	17588762.55	往来款	行内转账
46	13721341	2025-11-10	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	人民币	8990000.00	--	17438762.55	往来款	大额支付
47	5282304	2025-11-10	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	--	150000.00	8448762.55	往来款	行内转账
48	11716271	2025-11-06	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	--	2570000.00	8598762.55	往来款	大额支付
49	8479933	2025-11-06	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	--	11168762.55	往来款	行内转账
50	6840329	2025-11-05	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	--	6000000.00	11068762.55	往来款	大额支付
51	6315979	2025-11-05	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	5000000.00	--	17068762.55	往来款	行内转账
52	6315159	2025-11-05	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	1000000.00	--	12068762.55	往来款	行内转账
53	8639507	2025-11-04	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	--	200000.00	11068762.55	往来款	行内转账

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证