

账号：3014020919200066224
户名：新疆鸿昌能源投资有限公司

往来户历史明细清单
币种：人民币元

起始日期：2025-01-01 截止日期：2025-12-24 交易日期：2025-12-24 打印时间：18:26:10
操作地区：03014 操作网点：00209 操作柜员：02231 授权柜员号：

日期	凭证种类	凭证号	摘要	对方户名	借方发生额	贷方发生额	余额	网点号	柜员号	交易场所
2025-03-21			利息		0.00	0.03	114.74	00209	00001	批量业务
3014020911*		3370								
2025-06-12			网银证书服务费		100.00	0.00	14.74	00209	00001	批量业务
3014020911*		7685								
2025-06-21			利息		0.00	0.02	14.76	00209	00001	批量业务
3014020911*		3370								
2025-06-21			网银注册账户服务费		5.00	0.00	9.76	00209	00001	批量业务
3014020911*		7712								
2025-06-25			自助打印回单手续费		9.76	0.00	0.00	00209	00001	批量业务
3014020911*		1686								
本页借方算数合计：			114.76	本页贷方算数合计：			0.05			

(本页打印结束)



入账日期:2025年06月25日

回单编号:25176000001

付款人户名:新疆鸿昌能源投资有限公司

付款人账号:3014020919200066224

付款人开户行:阿克苏塔北路支行

收款人户名:

收款人账号:3014020911500891686

收款人开户行:中国工商银行新疆阿克苏分行

币种:人民币元

金额(小写):

9.76

金额(大写):玖元柒角陆分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:对公收费

摘要:自助打印回单手续费

渠道:批量业务

交易机构号:0301400209

记账柜员:00001

交易代码:60064

用途:

产品名称:回单管理 费用名称:自助回单打印定额年费 实收金额:9.76 应收金额:9.76 收费渠道:批量

业务发生日期:2025-06-12 业务发生账号:3014020919200066224 部分收取



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2025年12月24日 打印柜员:02231

东港股份有限公司印制1004# 210×142.5mm

入账日期:2025年06月21日

回单编号:25172000001

付款人户名:

付款人账号:3014020911200008370

付款人开户行:中国工商银行新疆阿克苏分行

收款人户名:新疆鸿昌能源投资有限公司

收款人账号:3014020919200066224

收款人开户行:阿克苏塔北路支行

币种:人民币元

金额(小写):

0.02

金额(大写):贰分

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:利息入账

摘要:利息

渠道:批量业务

交易机构号:0301400209

记账柜员:00001

交易代码:60012

用途:

起息日期:2025-03-21 止息日期:2025-05-19 利率:0.100000% 利息:0.02 起息日期:2025-05-20 止息日期:2025-06-20

利率:0.050000% 利息:0.00 计息账户账号:3014020919200066224



打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2025年12月24日 打印柜员:02231

东港股份有限公司印制1004# 210×142.5mm



扫描全能王 创建

入账日期:2025年06月21日

回单编号:25172000002

付款人户名:新疆鸿昌能源投资有限公司

付款人账号:3014020919200066224

付款人开户行:阿克苏塔北路支行

收款人户名:

收款人账号:3014020911500877712

收款人开户行:中国工商银行新疆阿克苏分行

币种:人民币元

金额(小写):

5.00

金额(大写):伍元整

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:对公收费

摘要:网银注册账户服务费

渠道:批量业务

交易机构号:0301400209

记账柜员:00001

交易代码:60064

用途:

产品名称:企业网上银行 费用名称:企业网银账户半年费 应收金额:10.00 实收金额:5.00 收费渠道:网上银行

业务发生日期:2025-06-20 业务发生账号:3014020919200066224



东港股份有限公司印钞1004# 210x142.5mm

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2025年12月24日

打印柜员:02231

入账日期:2025年06月12日

回单编号:25163000001

付款人户名:新疆鸿昌能源投资有限公司

付款人账号:3014020919200066224

付款人开户行:阿克苏塔北路支行

收款人户名:

收款人账号:3014020911500877685

收款人开户行:中国工商银行新疆阿克苏分行

币种:人民币元

金额(小写):

100.00

金额(大写):壹佰元整

凭证种类:

凭证号:

业务(产品)种类:对公收费

摘要:网银证书服务费

渠道:批量业务

交易机构号:0301400209

记账柜员:00001

交易代码:60064

用途:

产品名称:企业网上银行 费用名称:企业网银工行证书年费 应收金额:200.00 实收金额:100.00 收费渠道:银企互联

业务发生日期:2025-06-12 业务发生账号:3014020919200066224



东港股份有限公司印钞1004# 210x142.5mm

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2025年12月24日

打印柜员:02231



扫描全能王 创建

入账日期:2025年03月21日

回单编号:25080000001

付款人户名:
付款人账号:3014020911200008370
付款人开户行:中国工商银行新疆阿克苏分行
收款人户名:新疆鸿昌能源投资有限公司
收款人账号:3014020919200066224
收款人开户行:阿克苏塔北路支行



币种:人民币元 金额(小写): 0.03
金额(大写):叁分

凭证种类: 凭证号:
业务(产品)种类:利息入账 摘要:利息 渠道:批量业务
交易机构号:0301400209 记账柜员:00001 交易代码:60012 用途:
起息日期:2024-12-21 止息日期:2025-03-20 利率:0.100000% 利息:0.03 计息账户账号:3014020919200066224

东港股份有限公司印刷1004# 210×142.5mm

打印次数:1 机打回单注意重复

打印日期:2025年12月24日 打印柜员:02231



扫描全能王 创建