

新疆银行交易流水

账号：736060100100072392
户名：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行营业室

币种：人民币
交易日期：20251201-20251231
申请日期：20260104



序号	交易日期	交易时间	交易金额	账户余额	对方客户账号	对方账户名称	对方开户行	摘要描述	备注/附言	币种	交易渠道
1	20251231	07:56	+100000.00	4425298.39	6217661199601641149	代翠梅	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	普通汇兑	代翠梅商铺	人民币	人行大额支付渠道
2	20251230	16:23	-10000.00	4325298.39	0807210000000793	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库尔勒新华路支行	行内转账	转款	人民币	企业网上银行渠道
3	20251230	13:51	+200000.00	4335298.39	6217661199601641149	代翠梅	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	普通汇兑	转账 转账	人民币	人行小额支付渠道
4	20251230	09:12	+229983.00	4135298.39	11000000000	银联卡一级资金清算-新疆银行	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	17.00/1229/0016银联代理商户入账	人民币	人行小额支付渠道
5	20251221	00:37	+6675.15	3905315.39				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机
6	20251217	16:51	+7797.00	3898640.24	8881210104916000020	新疆润达锦祥商贸有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒新城支行	普通汇兑	物业费 物业费	人民币	人行小额支付渠道
7	20251216	10:52	+320000.00	3890843.24				现金转入	-	人民币	柜面渠道
8	20251215	16:10	+38000.00	3570843.24				现金转入	-	人民币	柜面渠道
9	20251215	13:49	+20000.00	3532843.24	623667687020378920	高建梅	新疆银行股份有限公司	行内转账	沁春锦苑34-1层03租金	人民币	个人网上银行渠道

10	20251213	12:06	+196000.00	3512843.24	6228272501241360873	高敬	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	11月份工资	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
11	20251212	18:35	-11008.43	3316843.24	6217004540010705643	张学刚	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
12	20251212	18:34	-2369.71	3327851.67	6217002340047694395	崔冬雪	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
13	20251212	18:34	-3446.63	3330221.38	6217004580004250438	张岳峰	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
14	20251212	18:34	-2215.87	3333668.01	6217004560005162824	陈钰	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
15	20251212	18:34	-3446.63	3335883.88	6217004590002841419	白一迭	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
16	20251212	18:34	-1230.77	3339330.51	6217004560007351672	黄志鸿	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
17	20251212	18:34	-2369.71	3340561.28	6214674560004020326	李秀梅	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
18	20251212	18:34	-7741.27	3342930.99	6217004560003383554	吴传飞	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
19	20251212	18:34	-3091.07	3350672.26	6227004560301929065	武善成	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
20	20251212	18:33	-7306.18	3353763.33	6227004560303098257	施琴	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
21	20251212	18:33	-800.00	3361069.51	4340624560016998	余晓川	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
22	20251212	18:33	-5656.46	3361869.51	6217004260012799938	张娜	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
23	20251212	18:33	-16337.93	3367525.97	6230944560000535798	陈江玲	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
24	20251212	18:33	-7201.34	3383863.90	6214674560002968344	叶永虎	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20251212	18:33	-6378.80	3391065.24	6227004530301707266	赵禄	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20251212	18:33	-18299.46	3397444.04	6217004560008353131	杨航	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道

27	20251212	18:33	-5000.00	3415743.50	6227004560300121797	李淑群	中国建设银行总行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
28	20251210	18:15	+3300000.00	3420743.50	65050170608600000406	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	普通借记回执	电子专用章	人民币	柜面渠道
29	20251208	17:55	-3844917.02	120743.50	843010012010118556687	新疆正杰建筑集团有限公司	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	普通汇兑	春和景苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
30	20251208	11:57	+800000.00	3965660.52	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司	普通汇兑	转款 转款	人民币	人行大额支付渠道
31	20251205	13:55	+170000.00	3165660.52	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库尔勒亲水湾支行营业室	行内转账	花岗岩石材	人民币	柜面渠道

收入合计： 12笔,共5,388,455.15元
支出合计： 19笔,共3,958,817.28元