

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	10040589	2025-12-31	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	--	6000000.00	309454.00	转款	大额支付
2	9567509	2025-12-31	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	1700000.00	--	6309454.00	往来款	行内转账
3	8169195	2025-12-31	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	--	1380000.00	4609454.00	往来款	行内转账
4	6298988	2025-12-31	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	--	9000000.00	5989454.00	转款	大额支付
5	16657712	2025-12-30	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	900000.00	--	14989454.00	往来款	小额支付
6	16657397	2025-12-30	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	900000.00	--	14089454.00	往来款	小额支付
7	16657259	2025-12-30	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	900000.00	--	13189454.00	往来款	小额支付
8	16657023	2025-12-30	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	900000.00	--	12289454.00	往来款	小额支付
9	16656096	2025-12-30	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	490000.00	--	11389454.00	往来款	小额支付
10	14480333	2025-12-30	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	740000.00	--	10899454.00	往来款	小额支付
11	13795135	2025-12-30	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	260000.00	--	10159454.00	往来款	行内转账
12	11458053	2025-12-30	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	9899454.00	转款	大额支付
13	11457600	2025-12-30	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	--	5000000.00	19899454.00	转款	大额支付
14	10842850	2025-12-30	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	--	1480000.00	24899454.00	往来款	大额支付
15	7804964	2025-12-26	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	550000.00	26379454.00	往来款	行内转账
16	6732306	2025-12-26	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	240000.00	--	26929454.00	往来款	行内转账
17	15440104	2025-12-25	0000020010110039637938	新疆通力建设集团股份有限公司	乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部	人民币	116000.00	--	26689454.00	转账	小额支付
18	15178068	2025-12-25	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	1230000.00	--	26573454.00	往来款	行内转账
19	7113833	2025-12-25	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	--	700000.00	25343454.00	往来款	行内转账
20	14947333	2025-12-24	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	--	1600000.00	26043454.00	往来款	大额支付
21	10236776	2025-12-24	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	27643454.00	转款	大额支付
22	10236176	2025-12-24	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	25643454.00	转款	大额支付
23	10235743	2025-12-24	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	人民币	1000000.00	--	23643454.00	转款	超级网银
24	7950691	2025-12-24	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	2660000.00	--	22643454.00	往来款	行内转账
25	5849351	2025-12-24	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	--	250000.00	19983454.00	往来款	超级网银
26	17858885	2025-12-23	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	100000.00	--	20233454.00	往来款	行内转账
27	16600540	2025-12-23	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	--	3370000.00	20133454.00	往来款	大额支付
28	16600721	2025-12-23	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	人民币	--	700000.00	23503454.00	往来款	小额支付
29	7419453	2025-12-23	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	24203454.00	转款	大额支付
30	7418919	2025-12-23	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	22203454.00	转款	大额支付
31	7418242	2025-12-23	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	人民币	1000000.00	--	20203454.00	转款	超级网银
32	6267307	2025-12-23	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	40000.00	--	19203454.00	往来款	行内转账
33	18855190	2025-12-22	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	620000.00	--	19163454.00	往来款	行内转账
34	11364422	2025-12-22	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	130000.00	--	18543454.00	往来款	行内转账
35	11339915	2025-12-22	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	--	230000.00	18413454.00	往来款	超级网银
36	5758765	2025-12-22	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	18643454.00	转款	大额支付
37	5757787	2025-12-22	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	16643454.00	转款	大额支付
38	5757466	2025-12-22	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	人民币	1000000.00	--	14643454.00	转款	超级网银
39	6677790	2025-12-21				人民币	34606.95	--	13643454.00	结息自动入帐	批量
40	6677667	2025-12-21				人民币	84.50	--	13608847.05	结息自动入帐	批量
41	15113401	2025-12-19	107106583539	新疆通力建设集团股份有限公司	中国银行总行	人民币	--	50000.00	13608762.55	往来款	超级网银
42	4942717	2025-12-19	108307677909	新疆智衡源商业管理有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区	人民币	3170000.00	--	13658762.55	往来款	大额支付
43	4820001	2025-12-19	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	10488762.55	往来款	大额支付
44	4819474	2025-12-19	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乌鲁木齐长春路支行	人民币	2000000.00	--	8488762.55	往来款	大额支付

45	4818965	2025-12-19	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	人民币	1000000.00	--	6488762.55	往来款	超级网银
46	9217618	2025-12-18	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	300000.00	--	5488762.55	往来款	行内转账
47	6089051	2025-12-18	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	330000.00	--	5188762.55	往来款	行内转账
48	5540296	2025-12-18	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	--	4858762.55	往来款	行内转账
49	6853476	2025-12-17	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	和静县农村信用合作社	人民币	--	500000.00	4628762.55	往来款	行内转账
50	5695588	2025-12-17	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	240000.00	--	5128762.55	往来款	行内转账
51	11759717	2025-12-16	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	--	700000.00	4888762.55	往来款	行内转账
52	10184454	2025-12-16	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	--	2000000.00	5588762.55	往来款	大额支付
53	12398107	2025-12-15	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	2000000.00	--	7588762.55	往来款	行内转账
54	10061206	2025-12-15	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	--	30000.00	5588762.55	往来款	超级网银
55	10060997	2025-12-15	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	5618762.55	往来款	超级网银
56	10060582	2025-12-15	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	--	340000.00	5648762.55	往来款	行内转账
57	18164888	2025-12-12	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	--	220000.00	5988762.55	往来款	超级网银
58	13913304	2025-12-12	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	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	550000.00	--	6208762.55	往来款	小额支付
59	9736566	2025-12-12	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	340000.00	--	5658762.55	往来款	行内转账
60	9630789	2025-12-12	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	--	220000.00	5318762.55	往来款	超级网银
61	9630566	2025-12-12	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	1000000.00	5538762.55	往来款	大额支付
62	7676673	2025-12-12	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	--	300000.00	6538762.55	往来款	行内转账
63	15947108	2025-12-11	0807270000000790	库尔勒创衡源房地产经纪有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	5000.00	6838762.55	往来款	超级网银
64	11787623	2025-12-11	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	--	350000.00	6843762.55	往来款	超级网银
65	9470198	2025-12-10	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	--	2200000.00	7193762.55	往来款	大额支付
66	9470410	2025-12-10	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	1800000.00	9393762.55	往来款	大额支付
67	9470106	2025-12-10	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	--	200000.00	11193762.55	往来款	超级网银
68	7215302	2025-12-10	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	2080000.00	--	11393762.55	往来款	行内转账
69	15520091	2025-12-09	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	--	240000.00	9313762.55	往来款	行内转账
70	12498268	2025-12-09	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	2950000.00	9553762.55	往来款	行内转账
71	12498146	2025-12-09	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	--	1130000.00	12503762.55	往来款	行内转账
72	12497925	2025-12-09	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	--	2900000.00	13633762.55	往来款	大额支付
73	8927110	2025-12-09	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	770000.00	--	16533762.55	往来款	行内转账
74	15409550	2025-12-08	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	1250000.00	--	15763762.55	往来款	行内转账
75	14909614	2025-12-08	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	--	30000.00	14513762.55	往来款	超级网银
76	14907823	2025-12-08	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	--	50000.00	14543762.55	往来款	超级网银
77	7857522	2025-12-08	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	1070000.00	--	14593762.55	往来款	行内转账
78	9067992	2025-12-06	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	600000.00	--	13523762.55	往来款	行内转账
79	8106143	2025-12-05	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	--	180000.00	12923762.55	往来款	超级网银
80	16104359	2025-12-04	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	580000.00	--	13103762.55	往来款	小额支付
81	8298267	2025-12-04	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	--	1060000.00	12523762.55	往来款	大额支付
82	18579102	2025-12-03	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	300000.00	--	13583762.55	往来款	行内转账
83	18487330	2025-12-03	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	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	180000.00	--	13283762.55	往来款	小额支付
84	7298488	2025-12-03	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	--	180000.00	13103762.55	往来款	行内转账
85	23502505	2025-12-02	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	220000.00	--	13283762.55	往来款	小额支付
86	18072977	2025-12-02	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	240000.00	--	13063762.55	往来款	小额支付
87	17359457	2025-12-02	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	200000.00	--	12823762.55	往来款	行内转账
88	8091327	2025-12-02	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	--	520000.00	12623762.55	往来款	行内转账
89	19955381	2025-12-01	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	--	320000.00	13143762.55	往来款	超级网银
90	19460448	2025-12-01	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	1550000.00	--	13463762.55	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