

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	4628400	2025-12-31	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	120042.00	--	128071.25	批量
2	15806167	2025-12-30				人民币	6500.00	--	8029.25	收入:租金 柜面
3	13812108	2025-12-30	30777801040023543	新疆金信致诚房地产资产评估咨询有限公司阿克苏	中国农业银行股份有限公司阿克苏东大街(兵团)支行	人民币	--	3600.00	1529.25	人民市场评估费 小额支付
4	13795135	2025-12-30	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	--	260000.00	5129.25	往来款 行内转账
5	8718574	2025-12-30				人民币	3000.00	--	265129.25	租金:租金 柜面
6	4661638	2025-12-30	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	121538.00	--	262129.25	批量
7	17197487	2025-12-29				人民币	37962.00	--	140591.25	租金:租金 柜面
8	9619356	2025-12-29				人民币	11900.00	--	102629.25	收入:租金 柜面
9	6380254	2025-12-29	67071420000000049	成都市新津区花源戴氏教育咨询有限公司	新津珠江村镇银行股份有限公司	人民币	--	90000.00	90729.25	咨询费 大额支付
10	4621916	2025-12-28	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	10000.00	--	180729.25	批量
11	4627665	2025-12-27	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	165790.00	--	170729.25	批量
12	17932625	2025-12-26				人民币	3400.00	--	4939.25	租金: 柜面
13	6732306	2025-12-26	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	--	240000.00	1539.25	往来款 行内转账
14	4575017	2025-12-26	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	83411.00	--	241539.25	批量
15	4665074	2025-12-25	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	66356.00	--	158128.25	批量
16	15798818	2025-12-24				人民币	51700.00	--	91772.25	租金及商铺款:租金及商铺款 柜面
17	9628605	2025-12-24	0000020030110012229020	新疆国信地源土地房地产评估测绘有限公司阿克苏	乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部	人民币	--	2129.24	40072.25	测绘费 小额支付
18	4579476	2025-12-24	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	30707.00	--	42201.49	批量
19	6267307	2025-12-23	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	--	40000.00	11494.49	往来款 行内转账
20	4676524	2025-12-23	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	42843.00	--	51494.49	批量
21	18855190	2025-12-22	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	--	620000.00	8651.49	往来款 行内转账
22	18616706	2025-12-22	65050169603600001391	阿克苏市天麟建材销售部(个体工商户)	中国建设银行股份有限公司阿克苏迎宾路支行	人民币	--	3535.00	628651.49	人民市场材料款 小额支付
23	18615659	2025-12-22	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行总行	人民币	--	5193.58	632186.49	报税金 超级网银
24	18614362	2025-12-22	6214664590058139	郭满庆	中国建设银行总行	人民币	--	120.00	637380.07	不动产证工本费 超级网银
25	18613040	2025-12-22	65050110057300000677	新疆图腾房地产经纪有限责任公司	中国建设银行股份有限公司阿克苏多浪河支行	人民币	--	22757.00	637500.07	人民市场销售服务费 小额支付
26	17820620	2025-12-22				人民币	333965.00	--	660257.07	商铺款:商铺款 柜面
27	3688350	2025-12-22	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	7777.00	--	326292.07	批量
28	16466467	2025-12-21	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	54709.00	--	318515.07	批量
29	10605877	2025-12-21				人民币	12.20	--	263806.07	结息自动入帐 批量
30	10605790	2025-12-21				人民币	16.31	--	263793.87	结息自动入帐 批量
31	2828553	2025-12-20	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	104394.00	--	263777.56	批量
32	18096524	2025-12-19				人民币	15500.00	--	159383.56	租金: 柜面
33	18003905	2025-12-19				人民币	12773.00	--	143883.56	租金: 柜面
34	2843916	2025-12-19	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	126370.00	--	131110.56	批量
35	15902219	2025-12-18				人民币	3700.00	--	4740.56	商铺款:商铺款 柜面
36	9217618	2025-12-18	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	--	300000.00	1040.56	往来款 行内转账
37	7157521	2025-12-18	6210814560001377637	顾海燕	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	300240.00	--	301040.56	小额支付
38	5540296	2025-12-18	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	800.56	往来款 行内转账
39	2798193	2025-12-18	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	228732.00	--	230800.56	批量
40	5721798	2025-12-17	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	人民币	--	1286.76	2068.56	报诉讼费 超级网银
41	5721018	2025-12-17	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	3355.32	还款 超级网银
42	5695588	2025-12-17	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	--	240000.00	33355.32	往来款 行内转账
43	2764239	2025-12-17	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	46813.00	--	273355.32	批量
44	2773438	2025-12-16	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	12757.00	--	226542.32	批量

45	2731853	2025-12-15	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	53980.00	--	213785.32		批量
46	2655131	2025-12-14	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	77089.00	--	159805.32		批量
47	2269065	2025-12-13	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	58880.00	--	82716.32		批量
48	16394881	2025-12-12				人民币	22955.00	--	23836.32	商铺款及租金:商铺款及租金	柜面
49	9780440	2025-12-12	51050145827200000930	广州市宁骏物业管理有限公司成都分公司	中国建设银行股份有限公司成都兴南支行	人民币	--	11434.50	881.32	物业费	小额支付
50	9736566	2025-12-12	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	--	340000.00	12315.82	往来款	行内转账
51	2885611	2025-12-12	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	44339.00	--	352315.82		批量
52	13468167	2025-12-10	6212876520015862	如司坦木·吾斯曼	8521101	人民币	60000.00	--	307976.82	商铺款	STM特殊交易
53	12976611	2025-12-10	6230910199087799348	如司坦木·吾斯曼	杭州联合农村商业银行股份有限公司阿克苏分行	人民币	160000.00	--	247976.82	商铺款	农信银(传统业务)
54	2638221	2025-12-10	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	62809.00	--	87976.82		批量
55	15017938	2025-12-09				人民币	20000.00	--	25167.82	商铺款:商铺款	柜面
56	8927110	2025-12-09	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	--	770000.00	5167.82	往来款	行内转账
57	7456406	2025-12-09	6210814560001377637	顾海燕	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	500000.00	--	775167.82	天鹅水景	小额支付
58	2583463	2025-12-09	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	216294.00	--	275167.82		批量
59	17958965	2025-12-08				人民币	8500.00	--	58873.82	租金:租金	柜面
60	17914795	2025-12-08				人民币	49500.00	--	50373.82	租金及商铺款:租金及商铺款	柜面
61	7857522	2025-12-08	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	--	1070000.00	873.82	往来款	行内转账
62	9040499	2025-12-07	6217004560005261840	付光英	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	278068.40	--	1070873.82	转款	小额支付
63	3007719	2025-12-07	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	65158.00	--	792805.42		批量
64	7228882	2025-12-06				人民币	71091.00	--	727647.42	收入:租金及商铺款	柜面
65	7162163	2025-12-06				人民币	45000.00	--	656556.42	收入:商铺款	柜面
66	2752701	2025-12-06	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	147063.00	--	611556.42		批量
67	15747135	2025-12-05				人民币	8800.00	--	464493.42	租金:租金	柜面
68	2503603	2025-12-05	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	218622.00	--	455693.42		批量
69	16063484	2025-12-04				人民币	3900.00	--	237071.42	租金:	柜面
70	16021773	2025-12-04				人民币	54130.00	--	233171.42	租金:	柜面
71	4172955	2025-12-04	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	108423.00	--	179041.42		批量
72	18749378	2025-12-03				人民币	5000.00	--	70618.42	租金:	柜面
73	18695704	2025-12-03				人民币	65098.00	--	65618.42	租金及商铺款:	柜面
74	18579102	2025-12-03	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	--	300000.00	520.42	往来款	行内转账
75	3974690	2025-12-03	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	107648.00	--	300520.42		批量
76	18954939	2025-12-02				人民币	24488.00	--	192872.42	租金:租金	柜面
77	3774246	2025-12-02	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	33093.00	--	168384.42		批量
78	20121122	2025-12-01				人民币	22200.00	--	135291.42	收入:租金及商铺款	柜面

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证