

新疆银行交易流水

账号：736060100100087329
户名：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司
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：20260101-20260131
申请日期：20260202



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	20260131	14:34	-580000.00	11376225.73	7441010182600171401	深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司	中信银行深圳分行营业部	普通汇兑	咨询费	人民币	企业网上银行渠道
2	20260131	10:54	+39900.00	11956225.73				现金转入	-	人民币	柜面渠道
3	20260130	20:49	+6478441.24	11916325.73	65050170883700001581	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通借记回执	-	人民币	柜面渠道
4	20260130	13:10	-2600000.00	5437884.49	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	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
5	20260128	13:29	+330000.00	8037884.49	30316257150008202	纪忠来	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	普通汇兑	纪忠来个人贷款受托支付 纪忠来个人贷款受托支付	人民币	人行小额支付渠道
6	20260127	13:17	-1025.10	7707884.49	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	报物业费	人民币	企业网上银行渠道
7	20260126	19:20	-6875.44	7708909.59	3010025229026415655	新疆巴音郭楞蒙古自治州财政局国库科	中国工商银行股份有限公司库尔勒百乐支行	普通汇兑	案件受理费	人民币	企业网上银行渠道
8	20260122	16:28	+233500.00	7715785.03	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春锦苑13号楼三层01房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

9	20260122	12:50	+800000.00	7482285.03	6228480890633585512	杜绍林	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
10	20260122	11:37	+190000.00	6682285.03	65001700100059001215	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 GDK20260000103,杨昌谋620523199710191699个人贷款发放19.00万元	人民币	人行小额支付渠道
11	20260121	09:12	+137783.00	6492285.03	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	17.00/0120/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
12	20260120	20:49	+465000.00	6354502.03	30316257650008092	孙琛皓	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	普通汇兑	孙琛皓房贷放款 孙琛皓房贷放款	人民币	人行小额支付渠道
13	20260120	12:49	-6000.00	5889502.03	6216608300007609049	杨文杰	中国银行总行	跨行汇款	支借款	人民币	企业网上银行渠道
14	20260120	12:49	-560.00	5895502.03	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	报销售费用	人民币	企业网上银行渠道
							新疆银行股份有				

15	20260120	12:48	-2400.00	5896062.03	736070100100051742	库尔勒辉佳鑫电脑经销部	限公司巴音郭楞分行	行内转账	办公用	人民币	企业网上银行渠道
16	20260120	12:48	-9000.00	5898462.03	3010024209089500359	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	普通汇兑	1月公积金电子专用章	人民币	企业网上银行渠道
17	20260119	19:22	-10000.00	5907462.03	6227004560301784338	陈立波	中国建设银行总行	跨行汇款	退会费	人民币	企业网上银行渠道
18	20260119	12:58	-6032.04	5917462.03	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
19	20260119	12:58	-15450.48	5923494.07	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
20	20260119	10:39	-8993.23	5938944.55	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
21	20260119	10:26	-14143.60	5947937.78	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
22	20260119	10:26	-1465148.22	5962081.38	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
23	20260119	09:13	+499983.00	7427229.60	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	17.00/0116_0118/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
24	20260116	16:42	-54947.00	6927246.60	651651008013000335261	新疆绿城物业服务服务有限公司	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部	普通汇兑	画堂春锦苑物业服务费	人民币	企业网上银行渠道
25	20260116	13:25	-42797.02	6982193.60	6212877344115847	王琼兰	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	跨行汇款	画堂春锦苑销售费用	人民币	企业网上银行渠道
26	20260116	13:25	-42544.86	7024990.62	6212263010002299903	韩力恒	中国工商银行	跨行汇款	画堂春锦苑建材款	人民币	企业网上银行渠道
27	20260116	13:25	-45662.40	7067535.48	3010024709200295508	库尔勒拓尚五金店	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州	普通汇兑	画堂春锦苑建	人民币	企业网上银行渠道

							分行	新疆银行股份有限	材料款		
28	20260116	13:25	-83037.94	7113197.88	621263733200032713	付珂枝	新疆银行股份有限公司	行内转账	画堂春锦苑建材款	人民币	企业网上银行渠道
29	20260116	13:25	-42544.86	7196235.82	736030100100138757	库尔勒品得建材经销部	新疆银行股份有限公司	行内转账	画堂春锦苑建材款	人民币	企业网上银行渠道
30	20260116	13:24	-1863.00	7238780.68	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	差旅费	人民币	企业网上银行渠道
31	20260116	13:24	-1861.00	7240643.68	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	差旅费	人民币	企业网上银行渠道
32	20260116	13:23	-4699.00	7242504.68	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	报业务费等	人民币	企业网上银行渠道
33	20260116	10:45	+227425.00	7247203.68	6217004560006209178	宋依潼	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 电子汇出	人民币	人行小额支付渠道
34	20260114	18:29	-299.00	7019778.68	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	跨行汇款	报销售费用	人民币	企业网上银行渠道
35	20260114	15:46	-4371.63	7020077.68	6217004560002921255	张新艳	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
36	20260114	15:46	-3785.88	7024449.31	6212842430000371431	李福晴	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
37	20260114	15:46	-9909.10	7028235.19	6227004560301297745	赵江龙	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
38	20260114	15:46	-12449.11	7038144.29	6217004560005175560	闫金秀	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
39	20260114	15:45	-11192.40	7050593.40	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
40	20260114	15:45	-10595.65	7061785.80	6230944560000507391	霍苒	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
41	20260114	15:45	-14867.41	7072381.45	6217004560003945949	王荣	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
	202601				621081456000045		中国建设银行总		12月份		企业网上银行

42	14	15:45	-3331.63	7087248.86	4312	谢华军	行	跨行汇款	工资	人民币	行渠道
43	20260114	15:45	-4081.63	7090580.49	6210814560001086147	张志慧	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
44	20260114	15:44	-4798.57	7094662.12	6227004560302640869	高建梅	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
45	20260114	15:44	-7480.00	7099460.69	6217004560002832759	刘科	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
46	20260114	15:44	-7743.50	7106940.69	6217004540010344823	周佳奇	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
47	20260114	15:44	-29578.62	7114684.19	6217004530003164171	温进进	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
48	20260114	15:44	-4318.57	7144262.81	6217004560006288891	白媛媛	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
49	20260114	15:43	-4898.57	7148581.38	6210814560000966638	管丽萍	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
50	20260114	15:43	-13190.00	7153479.95	6227004560302270758	徐惠蓉	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
51	20260114	15:43	-19833.16	7166669.95	6217004540010752793	杨文杰	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
52	20260114	15:43	-11304.97	7186503.11	6227004560301515989	管锡哲	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
53	20260114	15:43	-17393.72	7197808.08	6214664560007355	李全伟	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
54	20260114	11:02	-3889.00	7215201.80	6222033010003286436	张萌	中国工商银行	跨行汇款	退画堂春锦14-1层19号租金	人民币	企业网上银行渠道
55	20260114	11:00	-200000.00	7219090.80	65001700100052502765	新疆智诚工程项目管理有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑监理费	人民币	企业网上银行渠道
56	20260114	10:47	+970000.00	7419090.80	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	他行汇入	往来款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
57	20260113	10:52	+2000000.00	6449090.80	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	普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支付渠道

58	20260112	09:11	+326983.00	4449090.80	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	17.00/0109/1111/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
59	20260109	17:14	+480000.00	4122107.80	30316257550007936	王娜	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	普通汇兑	王娜房贷放款 王娜房贷放款	人民币	人行小额支付渠道
60	20260109	11:20	-857000.00	3642107.80	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股份有限公司	普通汇兑	画堂春锦苑工程款	人民币	企业网上银行渠道
61	20260109	09:14	+59983.00	4499107.80	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	17.00/0108/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
62	20260108	16:44	-30000.00	4439124.80	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	报票	人民币	企业网上银行渠道
63	20260108	13:37	-1470000.00	4469124.80	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	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
64	20260108	12:17	+105000.00	5939124.80				现金转入	-	人民币	柜面渠道
65	20260108	10:59	+200000.00	5834124.80	6217004260018927434	杨昌谋	中国建设银行股份有限公司库尔勒楼兰支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 电子汇出	人民币	人行小额支付渠道
66	202601	09:46	+95000.00	5634124.80	436742456030071	杜天刚	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春1号楼二	人民币	人行网上支付跨行清算

	08				4102		行	新疆银行股份有限公司	单元402室购房款		渠道
67	20260107	13:15	-12105.17	5539124.80	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行	普通汇兑	电费	人民币	企业网上银行渠道
68	20260107	13:14	-4800.00	5551229.97	3010024709200268194	巴州亿迈信息科技有限公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	普通汇兑	2026年技术服务费	人民币	企业网上银行渠道
69	20260107	10:26	+230500.00	5556029.97	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春锦14号楼三层01房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
70	20260107	10:25	+500000.00	5325529.97	6214664590047371	杜奇志	中国建设银行总行	他行汇入	画堂春锦14号楼三层01号房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
71	20260107	09:51	+250500.00	4825529.97	6228480890633585512	杜绍林	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	画堂春锦14号楼三层01号房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
72	20260106	22:26	+950000.00	4575029.97	6228480890633585512	杜绍林	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	画堂春锦14号楼三层01号房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
73	20260106	22:25	+50000.00	3625029.97	6228480890633585512	杜绍林	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	画堂春锦14号楼三层01号房款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
74	20260105	11:17	+2551.38	3575029.97	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	他行汇入	公积金、社保	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

75	20260105	09:10	+49983.00	3572478.59	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	17.00/0104/0072银联代理商户入帐	人民币	人行小额支付渠道
76	20260104	16:12	+155000.00	3522495.59	6217004560006207826	吴靓怡	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 购房	人民币	人行小额支付渠道

收入合计： 26笔,共15,827,532.62元
支出合计： 50笔,共7,818,802.48元