

账户交易明细

账号：852110112010109561782 户名:新疆通力塔格拉克水电有限公司
开户机构：阿克苏塔里木农商银行阿克苏大十字支行

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	交易通道
1	8612931	2026-03-11	30265401040007619	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	中国农业银行股份有限公司吐鲁番绿洲西路支行	人民币	--	55037.86	378336.59	支付塔格拉克电站机损险保费和公众责任险	大额支付
2	8800687	2026-03-11	852010001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	10060.33	368276.26	扣税:新疆通力塔格拉克水电有限公司	财税库银
3	15545125	2026-03-18	30265401040007619	中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6513.38	361762.88	保险费	超级网银
4	10011414	2026-03-21				人民币	57.81	--	361820.69	结息自动入帐	批量
5	16664860	2026-03-24	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	650.00	361170.69	安全生产标准化案件诉讼费	超级网银
6	7804265	2026-03-26	212111-06-0206	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	人民币	284855.33	--	646026.02		小额支付
7	9995957	2026-03-26	6550010106743	华能天成融资租赁有限公司	交通银行北京市分行营业部	人民币	--	269624.06	376401.96	租赁融资费	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证