

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：新疆农商银行乌鲁木齐高铁支行



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	交易通道
1	14071082	2026-04-30	655655105013000225909	霍尔果斯创恒能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	300000.00	428782.02	转账	超级网银
2	15945325	2026-04-29	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	200000.00	--	728782.02	往来款	行内转账
3	14329070	2026-04-27	655655105013000225909	霍尔果斯创恒能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	200000.00	528782.02	转账	超级网银
4	9133569	2026-04-24	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	--	100000.00	728782.02	转账	超级网银
5	15782686	2026-04-21	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	270000.00	828782.02	转账	行内转账
6	6549519	2026-04-21	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农商银行乌鲁木齐高新区支行	人民币	150000.00	--	1098782.02	转账	行内转账
7	9123314	2026-04-20	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	495000.00	--	948782.02	往来款	行内转账
8	6800300	2026-04-20	65001690600052500856	新疆通力房地产开发有限公司阿克苏分公司	中国建设银行股份有限公司阿克苏健康路支行	人民币	--	100000.00	453782.02	转账	大额支付
9	6798180	2026-04-20	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	--	400000.00	553782.02	转账	超级网银
10	9361406	2026-04-17	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	280.07	953782.02	扣税:新疆智衡源商业管理有限责任公司	财税库银
11	7857761	2026-04-17	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	--	120000.00	954062.09	转账	超级网银
12	7857600	2026-04-17	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	2000000.00	1074062.09	转账	大额支付
13	7857592	2026-04-17	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	--	1020000.00	3074062.09	转账	行内转账
14	7147234	2026-04-17	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	2000000.00	--	4094062.09	往来款	大额支付
15	16418944	2026-04-16	843010112010112261300	库尔勒悦棠酒店有限公司	新疆库尔勒农村商业银行人民东路支行	人民币	--	500000.00	2094062.09	转账	行内转账
16	12420842	2026-04-16	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	190000.00	2594062.09	转账	行内转账
17	12402467	2026-04-16	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	--	350000.00	2784062.09	转账	超级网银
18	10438573	2026-04-16	30008701040010964	新疆卓途旅游管理有限公司	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南门支行	人民币	130000.00	--	3134062.09	转款	小额支付
19	10263401	2026-04-16	736060100100052902	新疆宝发农资集团有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	2000000.00	--	3004062.09	往来款	大额支付
20	7535032	2026-04-16	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	--	150000.00	1004062.09	转账	行内转账
21	7496309	2026-04-16	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	--	100000.00	1154062.09	转账	超级网银
22	7486727	2026-04-16	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	--	4950000.00	1254062.09	转账	大额支付
23	7211287	2026-04-16	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	1000000.00	--	6204062.09	转账	行内转账
24	6720910	2026-04-16	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	4240000.00	--	5204062.09	往来款	大额支付
25	6556691	2026-04-16	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	760000.00	--	964062.09	往来款	行内转账
26	13484995	2026-04-14	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	--	90000.00	204062.09	转账	超级网银
27	13778203	2026-04-13	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	294062.09	转账	大额支付
28	12847734	2026-04-13	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	1000000.00	--	2494062.09	往来款	小额支付
29	12434787	2026-04-13	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	450000.00	--	1494062.09	转款	超级网银
30	12313987	2026-04-13	108307677909	新疆智衡源商业管理有限责任公司	中国银行乌鲁木齐市经济技术开发区支行	人民币	700000.00	--	1044062.09	转款	超级网银
31	16324523	2026-04-10	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局支	人民币	300000.00	--	344062.09	转款	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证