



账号108307677909
Account No.
币种人民币 (CNY)
Currency

账户名称新疆智衡源商业管理有限责任公司
Account Name
账户类型单位人民币活期一般账户存款
Account Type

开户行中国银行乌鲁木齐市经济技术开发区支行
Bank Name
承前页余额 7,904,501.30
Previous Page Balance

起始日期20260401第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20260430 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	260402	260402	网上支付		1041000000042026040210228738/转款/转款	200,000.00		7,704,501.30	17082/9880105/194358297	新疆通力建设集团股份有限公司/上海浦东发展银行
2	260402	260402	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		7,704,486.30	17082/9880105/194358297	
3	260402	260402	网上支付		1041000000042026040210327969/转款/转款	400,000.00		7,304,486.30	17082/9880105/199402599	新疆通力建设集团股份有限公司/上海浦东发展银行
4	260402	260402	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		7,304,471.30	17082/9880105/199402599	
5	260405	260405	短信收费		短信收费/SMS Service Charge	10.00		7,304,461.30	17082/9880300/118765532	
6	260407	260407	大额支付		HVPS104881005020 2026040793885226/转款/转款	6,000,000.00		1,304,461.30	17082/9880105/172894467	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
7	260407	260407	收费		对公跨行转账汇款手续费	120.00		1,304,341.30	17082/9880105/172894467	
8	260407	260407	网上支付		1041000000042026040826894798/转款/转款	85,000.00		1,219,341.30	17082/9880105/230204545	新疆通力建设集团股份有限公司/新疆银行股份有限公司
9	260407	260407	收费		对公跨行转账汇款手续费	9.00		1,219,332.30	17082/9880105/230204545	
10	260413	260413	网上支付		1041000000042026041348503184/转款/转款	200,000.00		1,019,332.30	17082/9880105/184481408	新疆通力建设集团股份有限公司/上海浦东发展银行
11	260413	260413	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		1,019,317.30	17082/9880105/184481408	
12	260413	260413	网上支付		1041000000042026041348494164/转款/转款	300,000.00		719,317.30	17082/9880105/184467597	昭苏夏塔水电开发有限公司/华夏银行股份有限公司总行
13	260413	260413	收费		对公跨行转账汇款手续费	15.00		719,302.30	17082/9880105/184467597	
14	260413	260413	网上支付		1041000000042026041349419234/转款/转款	700,000.00		19,302.30	17082/9880105/221827588	新疆智衡源商业管理有限责任公司/新疆农村商业银行股份
15	260413	260413	收费		对公跨行转账汇款手续费	20.00		19,282.30	17082/9880105/221827588	

借方合计7,885,219.00
Debit Total

贷方合计0.00
Credit Total

本页余额19,282.30
Current Page Balance

本对账期末余额19,282.30
Balance At the End of the Period

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。 “-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。 For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.