

新疆银行交易流水



账号：736080100100012978
户名：新疆通力建设集团股份有限公司
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行营业室

币种：人民币
交易日期：20260401-20260430
申请日期：20260506

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	20260424	12:06	-95000.00	10869.52	658658303013000022386	巴州佳美商贸有限公司	交通银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	自保温加气块	人民币	企业网上银行渠道
2	20260424	11:50	+100000.00	105869.52	802030712010105093098	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有限公司	他行汇入	转账	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
3	20260423	18:58	-2594760.00	5869.52	6214664610051627	孙少伟	中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业部	普通汇兑	法院判决款	人民币	企业网上银行渠道
4	20260423	18:38	+2600000.00	2600629.52	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	行内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
5	20260417	18:18	-13000.00	629.52	991906112410103	新疆宏阅新型建材有限公司	招商银行	普通汇兑	玻璃栏板改造	人民币	企业网上银行渠道
6	20260417	13:42	-2050.00	13629.52	4367424560300827987	黄勇	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
7	20260417	13:42	-5696.63	15679.52	6214664560047278	付光英	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
8	20260417	13:42	-6183.23	21376.15	6217004560001227100	熊启东	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
9	20260417	13:42	-12921.04	27559.38	6227004560301363091	李林	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
10	20260417	13:42	-2050.00	40480.42	6228452508001209077	王志华	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
11	20260417	13:41	-2000.00	42530.42	6217661199102387507	张雪梅	昆仑银行股份有限公司	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
12	20260417	13:41	-5656.63	44530.42	6213328300007884440	杜义欣	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
	202604				621332830000788						企业网上银行渠道

13	17	13:41	-6686.85	50187.05	4424	何亚君	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	行渠道
14	20260417	13:41	-6742.73	56873.90	6217004540003685869	王国强	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
15	20260417	13:41	-8145.73	63616.63	6213328300007884416	李婷	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
16	20260417	13:41	-7130.73	71762.36	6222033002006070677	吴梦杨	中国工商银行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
17	20260417	13:41	-2000.00	78893.09	622908513377652710	张婷	兴业银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
18	20260417	13:40	-5000.00	80893.09	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	长度请勿超过40个汉字 工资	人民币	企业网上银行渠道
19	20260417	13:40	-6359.58	85893.09	6213328300007884432	何昱珉	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
20	20260417	13:40	-5776.00	92252.67	4563518300031608203	张文革	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
21	20260417	13:40	-7091.93	98028.67	6213328300007884457	屈永涛	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
22	20260417	13:40	-13484.23	105120.60	6213328300007884465	冯建辉	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
23	20260417	13:40	-18501.48	118604.83	6214883806776777	许宗奎	中国建设银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
24	20260417	13:40	-14000.13	137106.31	6217898300000254303	贺宇	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20260417	12:12	+120000.00	151106.44	802030712010105093098	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有限公司	他行汇入	转账	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
26	20260416	12:25	-2872104.11	31106.44	736060100100052902	新疆宝发农资集团有限公司		行内转账	材料款	人民币	柜面渠道
27	20260416	12:17	-1544074.00	2903210.55	736060100100052902	新疆宝发农资集团有限公司		行内转账	材料款	人民币	柜面渠道
28	20260416	12:09	-526520.00	4447284.55	736060100100052902	新疆宝发农资集团有限公司		行内转账	材料款	人民币	柜面渠道
	202604				802030712010105	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有限公司				人行大额支

29	16	11:46	+4950000.00	4973804.55	093098	司	乌鲁木齐高铁支行	普通转账	人民币	付渠道	
30	20260414	11:29	-20.00	23804.55				支票手续费(张)	人民币	柜面渠道	
31	20260407	17:13	-20410.00	23824.55	3010025229023120349	阳光财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州中心支公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒百乐支行	普通汇兑	保险费	人民币	企业网上银行渠道
32	20260407	17:12	-44230.40	44234.55	736170100100035817	新疆常耀桥架制造有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒开发区支行	行内转账	电线模板配电箱油漆等材料款	人民币	企业网上银行渠道
33	20260407	16:15	+85000.00	88464.95	108307677909	新疆智衡源商业管理有限责任公司	中国银行总行	他行汇入	转款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
34	20260407	11:20	-12559.64	3464.95	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
35	20260407	11:19	-162.48	16024.59	80300215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
36	20260407	11:19	-5265.92	16187.07	80300215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
37	20260407	11:17	-1233.73	21452.99	80010115624010101001050005			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
38	20260403	11:06	-10.26	22686.72	80800215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道

收入合计: 5笔,共7,855,000元

支出合计: 33笔,共7,866,827.46元