

账户交易明细

账号：8432010001201100178852 户名:新疆宝发农资集团有限公司
 开户机构：新疆农商银行库尔勒市支行

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	4631760	2026-05-31	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	30000.00	--	1346701.83		批量
2	5031478	2026-05-27	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	41400.00	--	1316701.83		批量
3	11745261	2026-05-26				人民币	39652.00	--	1275301.83	收入:商铺汇款	柜面
4	19590321	2026-05-25				人民币	63000.00	--	1235649.83	收入:商铺款	柜面
5	10480015	2026-05-25	852130012010112127672	阿克苏市康惠商贸有限公司	新疆农商银行阿克苏北大街支行	人民币	14600.00	--	1172649.83	转账	行内转账
6	4545536	2026-05-24	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	10334.00	--	1158049.83		批量
7	4729949	2026-05-23	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	3200.00	--	1147715.83		批量
8	7593006	2026-05-22				人民币	12900.00	--	1144515.83	收入:租金	柜面
9	7044759	2026-05-22	6217004590008336752	李梦鑫	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	200000.00	--	1131615.83	还借款	小额支付
10	5715957	2026-05-22	8430100012007010600001	待报解预算收入	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	--	86199.58	931615.83	扣税:新疆宝发农资集团有限公司	财税库银
11	3070297	2026-05-22	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	66395.00	--	1017815.41		批量
12	3042399	2026-05-21	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	73079.00	--	951420.41		批量
13	14642302	2026-05-20	852130012010112127672	阿克苏市康惠商贸有限公司	新疆农商银行阿克苏北大街支行	人民币	16000.00	--	878341.41	转账	行内转账
14	2902516	2026-05-20	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	73403.00	--	862341.41		批量
15	9813594	2026-05-19	6230520890009211972	许宗奎	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	788938.41	还款	超级网银
16	2966949	2026-05-19	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	33555.00	--	818938.41		批量
17	14423809	2026-05-18	852130012010112127672	阿克苏市康惠商贸有限公司	新疆农商银行阿克苏北大街支行	人民币	18000.00	--	785383.41	转账	行内转账
18	3184526	2026-05-16	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	143539.00	--	767383.41		批量
19	3036991	2026-05-13	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	6691.00	--	623844.41		批量
20	3118527	2026-05-10	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	10000.00	--	617153.41		批量
21	16891299	2026-05-08	6222032407003817635	余强	中国工商银行	人民币	--	5000.00	607153.41	退租房履约金	超级网银
22	2894471	2026-05-07	843010030310113	条码支付待清算款	8430100	人民币	40000.00	--	612153.41		批量
23	6026832	2026-05-01	843010030310114	条码支付T+0垫款	8430100	人民币	30000.00	--	572153.41		批量

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证