

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：20260601-20260630
申请日期：20260701

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	20260624	18:37	-2138.40	12921.72	65050110459800000770	新疆晟铂商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路自贸支行	普通汇兑	粽子	人民币	企业网上银行渠道
2	20260621	00:23	+2.27	15060.12				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机
3	20260617	18:13	-120000.00	15057.85	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	退垫付质保金	人民币	企业网上银行渠道
4	20260617	18:02	+120000.00	135057.85	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	往来款	人民币	人行小额支付渠道
5	20260612	18:27	-120000.00	15057.85	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
6	20260612	13:28	-37862.35	135057.85	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
7	20260612	13:01	-2050.00	172920.20	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
8	20260612	13:01	-5696.63	174970.20	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
9	20260612	13:01	-6183.24	180666.83	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
10	20260612	13:01	-22800.48	186850.07	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
11	20260612	13:01	-2050.00	209650.55	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
	202606				621332830000788						企业网上银行

12	12	13:00	-5696.63	211700.55	4440	杜义欣	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	行渠道
13	20260612	13:00	-8145.73	217397.18	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
14	20260612	13:00	-7111.33	225542.91	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
15	20260612	13:00	-6692.40	232654.24	6213328300007884424	何亚君	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
16	20260612	13:00	-2000.00	239346.64	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
17	20260612	13:00	-6742.73	241346.64	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
18	20260612	13:00	-2000.00	248089.37	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
19	20260612	12:59	-13546.97	250089.37	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
20	20260612	12:59	-5000.00	263636.34	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	跨行汇款	工资	人民币	企业网上银行渠道
21	20260612	12:59	-12871.97	268636.34	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
22	20260612	12:59	-7072.53	281508.31	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
23	20260612	12:59	-18001.97	288580.84	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	20260612	12:59	-6340.18	306582.81	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
25	20260612	12:59	-5776.00	312922.99	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
26	20260612	09:42	+300000.00	318698.99	8432010001201100178852	新疆宝发农资集团有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支付渠道

收入合计: 3笔,共420,002.27元

支出合计: 23笔,共425,779.54元