

新疆银行交易流水



账号：736060100100087329
户名：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行营业室

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	20260630	17:04	+900000.00	14901917.97	60090078801400001511	新疆创享供应链管理服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	普通汇兑	转款	人民币	人行小额支付渠道
2	20260630	13:22	-11700.00	14001917.97	3010024709200022261	新疆中准标准化服务有限责任公司	中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	普通汇兑	画堂春锦苑数字门牌	人民币	企业网上银行渠道
3	20260630	11:57	+500000.00	14013617.97	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	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 往来款	人民币	人行小额支付渠道
4	20260629	18:09	+500000.00	13513617.97	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	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 往来款	人民币	人行小额支付渠道
5	20260629	13:10	+7500000.00	13013617.97	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行	普通汇兑	转款	人民币	人行大额支付渠道
6	20260626	12:45	+1500000.00	5513617.97	736060100100072392	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	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
7	20260626	12:30	+200000.00	4013617.97	843010012010116510693	新疆通力房地产开发有限公司	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

8	20260626	12:20	+500000.00	3813617.97	736060100100091856	库尔勒创智源物业管理服务有限公司	新疆银行股份有限公司	新疆银行股份有限公司 待内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
9	20260626	11:39	+500000.00	3313617.97	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	新疆农村商业银行股份有限公司且末县支行	新疆农村商业银行股份有限公司 电子专用章 普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支付渠道
10	20260626	11:39	+200000.00	2813617.97	851010012010105913202	且末县通力水电有限责任公司	新疆农村商业银行股份有限公司且末县支行	普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支付渠道
11	20260624	09:45	+40000.00	2613617.97	6228272501241838571	邓增延	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	14号楼负一层租金	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
12	20260623	16:48	+80000.00	2573617.97	6212872146463271	邓增延	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
13	20260623	16:37	+90000.00	2493617.97	6228272501241838571	邓增延	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	14号负一楼转让费	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
14	20260623	12:36	-5100000.00	2403617.97	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
15	20260623	11:14	-1000000.00	7503617.97	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
16	20260622	16:57	+230000.00	8503617.97	6217004560008394739	张啟容	中国建设银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 房款	人民币	人行小额支付渠道
17	20260622	13:18	-1000.00	8273617.97	6212263010003622897	杨程清	中国工商银行	跨行汇款	退画堂春锦苑地下室12-负1-306定金	人民币	企业网上银行渠道
	202606				622700456030227		中国建设银行总				企业网上银行

18	22	13:17	-710.00	8274617.97	0758	徐惠蓉	行	跨行汇款	手续费	人民币	行渠道
19	20260622	13:16	-1425.60	8275327.97	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支行	普通汇兑	粽子礼盒款	人民币	企业网上银行渠道
20	20260621	00:23	+33611.35	8276753.57				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机
21	20260618	18:23	-3925.00	8243142.22	65001701500052500403	巴州凯东商贸有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	普通汇兑	中心控制服务器	人民币	企业网上银行渠道
22	20260617	18:27	-6924.34	8247067.22	6217004560003945949	王荣	中国建设银行总行	跨行汇款	销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
23	20260617	18:27	-960.00	8253991.56	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	跨行汇款	销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
24	20260617	18:27	-11645.23	8254951.56	6210814560001270311	王玉慧	中国建设银行总行	跨行汇款	销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
25	20260617	18:27	-6761.34	8266596.79	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行总行	跨行汇款	销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
26	20260617	18:27	-450.00	8273358.13	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	跨行汇款	销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
27	20260617	18:27	-48541.75	8273808.13	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	销售佣金	人民币	企业网上银行渠道
28	20260617	17:11	-1005.34	8322349.88	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
29	20260617	17:11	-2554.80	8323355.22	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
30	20260617	15:11	+100000.00	8325910.02	6210814560000103075	王德中	中国建设银行总行	他行汇入	王智睿、迟正宁购房首付款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
31	20260617	15:09	+50000.00	8225910.02	6214839923266258	王智睿	招商银行股份有限公司	他行汇入	王智睿、迟正宁购房首付款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

32	20260617	14:55	+147040.00	8175910.02	6210814560000103075	王德中	中国建设银行总行	他行汇入	王智睿正宁购房首付款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
33	20260617	13:25	+0.35	8028870.02	6210814560001622909	刘慧芳	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 画堂春锦案场5月服务费	人民币	人行小额支付渠道
34	20260616	18:29	-1509420.00	8028869.67	65050170883700001581	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	画堂春锦苑19幢1层01张芸绮	人民币	企业网上银行渠道
35	20260615	13:44	+290000.00	9538289.67	6217004310006872983	余富成	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	小额客户发起的普通贷记往帐 房费	人民币	人行小额支付渠道
36	20260612	17:43	-19960.00	9248289.67	88812101130300000028	库尔勒经济技术开发区美巢建材销售部	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑材料款	人民币	企业网上银行渠道
37	20260612	17:42	-10919.00	9268249.67	108293049283	巴州美好优居房地产经纪有限公司	中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑客介提成	人民币	企业网上银行渠道
38	20260612	16:55	-31278.00	9279168.67	843012112010102033468	库尔勒华誉家满福超市有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	跨行汇款	画堂春锦苑饮料等	人民币	企业网上银行渠道
39	20260612	16:52	+19960.00	9310446.67	88812101130300000028	刘英	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	退汇来帐	-	人民币	人行小额支付渠道
40	20260612	16:30	+10919.00	9290486.67	108293049283	巴州美好优居房地产经纪有限公司	中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行	退汇来帐	收款账户户名不符	人民币	人行小额支付渠道

41	20260612	16:29	-6680.05	9279567.67	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道	
42	20260612	16:20	-6393162.39	9286247.72	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道	
43	20260612	16:17	-15400.99	15679410.11	6217568300003064062	祁雪莲	中国银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
44	20260612	16:17	-5049.51	15694811.10	6217233010000030793	李菲辉	中国工商银行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
45	20260612	16:16	-12479.01	15699860.61	6217858300046520095	苟淑	中国银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
46	20260612	16:16	-14475.25	15712339.62	6217004560005841815	郑凯	中国建设银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
47	20260612	16:16	-20198.02	15726814.87	6228484099645672476	付沫涵	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
48	20260612	16:16	-13243.17	15747012.89	6222621410001513930	冯亚勤	交通银行股份有限公司	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
49	20260612	16:16	-5604.95	15760256.06	6228482508789080975	马小燕	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
50	20260612	16:16	-12251.78	15765861.01	6217004560008372164	李前程	中国建设银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
51	20260612	16:16	-5973.56	15778112.79	6217853600025897355	常权	中国银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
52	20260612	16:15	-11311.73	15784086.35	6235758300000187124	崔云怡	中国银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
53	20260612	16:15	-5446.73	15795398.08	6228482508768580078	青日峰	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道

54	20260612	16:15	-36005.54	15800844.81	6217004560005176709	王珂珂	中国建设银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
55	20260612	16:15	-5133.66	15836850.35	6217004560006190881	张楚轩	中国建设银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
56	20260612	16:15	-5790.94	15841984.01	6213328300003076744	孙浩强	中国银行总行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
57	20260612	16:15	-5790.10	15847774.95	6222033010003636630	杨秀莉	中国工商银行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
58	20260612	16:15	-11071.88	15853565.05	6222023010005545633	赵会芳	中国工商银行	跨行汇款	画堂春锦苑客介费	人民币	企业网上银行渠道
59	20260612	16:14	-21900.00	15864636.93	30207413002223	金蝶软件(中国)有限公司	平安银行深圳红树湾支行	普通汇兑	金蝶云星空系统年费	人民币	企业网上银行渠道
60	20260612	16:13	-10919.00	15886536.93	108293049283	巴州美好优居房地产经纪有限公司	中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑客介提成	人民币	企业网上银行渠道
61	20260612	16:08	-80040.00	15897455.93	6212263010002299903	韩力恒	中国工商银行	跨行汇款	画堂春锦苑材料款	人民币	企业网上银行渠道
62	20260612	13:33	-19960.00	15977495.93	88812101130300000028	刘英	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑材料款	人民币	企业网上银行渠道
63	20260612	13:32	+80040.00	15997455.93	6212263010002299903	韩立恒	中国工商银行	撤销	画堂春锦苑材料款	人民币	企业网上银行渠道
64	20260612	13:32	-80040.00	15917415.93	6212263010002299903	韩立恒	中国工商银行	跨行汇款	画堂春锦苑材料款	人民币	企业网上银行渠道
65	20260612	13:31	-50000.00	15997455.93	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道

66	20260612	13:30	-200000.00	16047455.93	60130078801600000024	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
67	20260612	13:30	-200000.00	16247455.93	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
68	20260612	10:26	-2914.00	16447455.93	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑监控设备款	人民币	企业网上银行渠道
69	20260612	10:16	-70607.80	16450369.93	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑烟道工程款	人民币	企业网上银行渠道
70	20260612	10:15	-6953.00	16520977.73	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑	画堂春锦苑监控设备款	人民币	企业网上银行渠道
71	20260612	10:07	-6496.63	16527930.73	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
72	20260612	10:07	-3696.63	16534427.36	6217004560002921255	张新艳	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
73	20260612	10:06	-3696.63	16538123.99	6230944560000507391	霍苒	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
74	20260612	10:06	-11150.96	16541820.62	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
75	20260612	10:06	-3696.63	16552971.58	6217004560003945949	王荣	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
76	20260612	10:06	-3676.63	16556668.21	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
77	20260612	10:06	-12477.73	16560344.84	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
78	20260612	10:06	-4196.63	16572822.57	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
79	20260612	10:06	-6966.73	16577019.20	6217004540010344823	周佳奇	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道

80	20260612	10:05	-5896.63	16583985.93	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
81	20260612	10:05	-14504.00	16589882.56	6227004560302270758	徐惠蓉	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
82	20260612	10:05	-6196.63	16604386.56	6217004560006307501	沈陈瑾慧	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
83	20260612	10:05	-5796.63	16610583.19	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
84	20260612	10:05	-19527.63	16616379.82	6214664560007355	李全伟	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
85	20260612	10:05	-6656.63	16635907.45	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
86	20260612	10:05	-14968.97	16642564.08	6217004540010752793	杨文杰	中国建设银行总行	跨行汇款	5月份工资	人民币	企业网上银行渠道
87	20260611	10:15	-450000.00	16657533.05	11559000000237958	新疆创享供应链管理服务有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
88	20260610	09:28	-4000000.00	17107533.05	11559000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
89	20260610	09:28	-3000000.00	21107533.05	11559000000274311	海南创慧智雅商务咨询服务有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
90	20260610	09:27	-3000000.00	24107533.05	11559000000237958	新疆创享供应链管理服务有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
91	20260609	11:19	-180000.00	27107533.05	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	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
92	20260609	11:19	-250000.00	27287533.05	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
93	20260609	10:26	-29625.47	27537533.05	651651008013000335261	新疆绿城物业服务服务有限公司	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营	普通汇兑	画堂春锦苑物业服务	人民币	企业网上银行渠道

							业部	费		
94	20260609	10:26	-9000.00	27567158.52	3010024209089500359	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	普通汇兑 公积金	人民币	企业网上银行渠道
95	20260609	10:24	-400000.00	27576158.52	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	普通汇兑 往来款	人民币	企业网上银行渠道
96	20260609	10:23	-950000.00	27976158.52	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	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
97	20260609	10:23	-7300000.00	28926158.52	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行	普通汇兑 往来款	人民币	企业网上银行渠道
98	20260604	17:18	-6429.97	36226158.52	9558853002000588956	国网新疆电力有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐民主路支行	普通汇兑 电费	人民币	企业网上银行渠道
99	20260604	17:17	-283.50	36232588.49	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑 画堂春锦苑隔离墩款	人民币	企业网上银行渠道
100	20260604	17:16	-82.00	36232871.99	3010024809200035483	巴州青橄榄电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司库尔勒延安路支行	普通汇兑 画堂春锦苑驻车器安装款	人民币	企业网上银行渠道
101	20260603	19:30	+2800.00	36232953.99	6227004560301297745	赵江龙	中国建设银行总行	他行汇入 借款冲账	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
102	20260603	16:20	-2900000.00	36230153.99	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行	普通汇兑 往来款	人民币	企业网上银行渠道
103	20260603	10:10	+28268.00	39130153.99	6217988800000246788	凌小小	中国邮政储蓄银行有限责任公司	他行汇入 转账	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

收入合计： 23笔,共13,422,598.7元

支出合计： 80笔,共37,622,566.72元

