

新疆农商银行 卡折对账单

打印日期: 2025-07-02

机构名称: 新疆农商银行乌鲁木齐新市区支行

日期: 2025-07-02

页码: 1

卡/折号: 8020213120101020040301

款项序号: 8020213120101020040301

户名: 新疆通力建设集团有限公司

402881210981
新疆农村信用社股份有限公司乌鲁木齐分行

交易时间	借方(支出)	贷方(存入)	余额	对方账号/卡号	对方户名	交易渠道	交易类型	用途/摘要	凭证种类	凭证号码	交易机构
2025-07-02	0.03	18334.03	52338.62	6228450930015381679	李秀文	小额支付	转账	小额支付: 人行: 网银支付: 转账			8020213
2025-07-02	1072.03	0.03	51336.62	6228450930015381679	冯盛辉	超网银	转账	超网银: 网银: 费用			8020213
2025-07-02	456.03	0.03	50880.62	6217034530030720402	贾宇	超网银	转账	超网银: 网银: 费用			8020213
2025-07-02	858.93	0.03	49981.63	622203000303070677	吴步扬	超网银	转账	超网银: 网银: 费用			8020213
2025-07-02	500.03	0.03	49481.63	6217034530010225285	展永涛	超网银	转账	超网银: 转账			8020213
2025-07-02	18334.03	0.03	31147.63	107702213457	国信地产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	超网银	转账	超网银: 保全: 保险费			8020213
2025-07-05	0.03	285030.03	31627.63	622845093003033575	黄哲志	小额支付	转账	小额支付: 人行: 网银支付			8020213
2025-07-05	0.03	510000.03	541627.63	736060100103037320	新疆通力房地产开发有限公司库东二分公司	大额支付	转账	大额支付: 人行: 普通汇兑: 往来款			8020213
2025-07-05	40354.85	0.03	501572.77	820310012010116301812	伊犁润明劳务有限责任公司	企业网银	转账	企业网银: 网银: 工程款			8020213
2025-07-05	175000.03	0.03	4841572.77	15532101040302498	山东四方装饰工程有限公司	超网银	转账	超网银: 网银: 工程款			8020213
2025-07-05	120000.03	0.03	3641572.77	15532101040302498	山东四方装饰工程有限公司	大额支付	转账	大额支付: 网银: 普通汇兑: 工程款			8020213
2025-07-05	120000.03	0.03	2441572.77	15532101040302498	山东四方装饰工程有限公司	大额支付	转账	大额支付: 网银: 普通汇兑: 工程款			8020213
2025-07-05	120000.03	0.03	1241572.77	15532101040302498	山东四方装饰工程有限公司	大额支付	转账	大额支付: 网银: 普通汇兑: 工程款			8020213
2025-07-05	120000.03	0.03	41572.77	15532101040302498	山东四方装饰工程有限公司	大额支付	转账	大额支付: 网银: 普通汇兑: 工程款			8020213
2025-07-07	0.03	20000.03	61572.77	803050101421001819	山东天宝龙工程有限公司	超网银	转账	超网银: 网银: 房屋押金			8020213
2025-07-07	3331.94	0.03	58240.83	8120103012007010600001	特维新源资产收入	20	转账	如意: 如意: 新疆通力建设集团有限公司			8020213
2025-07-07	0.03	100000.03	158240.83	736060100103037320	新疆通力房地产开发有限公司库东二分公司	小额支付	转账	小额支付: 人行: 普通汇兑: 往来款			8020213

操作柜员: 032044

新疆农商银行卡后对账单

打印时间: 8/22/2023

执行名称: 新疆农商行乌鲁木齐高新区支行

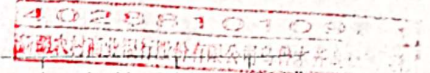
日期: 2026-07-09

页数: 2

卡/账号: 802021312010102904131

款项序号: 802021312010102904162

户名: 新疆冠力建设集团股份有限公司



交易时间	借方(支出)	贷方(存入)	余额	对方账号/卡号	对方户名	交易渠道	交易类型	用途/摘要	凭证种类	凭证号码	交易码
2026-07-07	0.00	171312.00	323552.83	11550000000230626	喀纳斯水电开发有限公司	超级网银	转账	超级网银: 工程管理费			8020213
2026-07-07	7688.00	0.00	321864.83	621666830001047376	张露晶	超级网银	转账	超级网银: 银费			8000100
2026-07-07	286030.00	0.00	35784.83	30616701040002194	新疆博泰惠达医药有限公司	超级网银	转账	超级网银: 工程款			8000100
2026-07-09	2354.00	0.00	32830.83	621666830001047376	张露晶	超级网银	转账	超级网银: 银费			8000100
2026-07-09	129.00	0.00	32701.83	622203300203276131	冯彩	超级网银	转账	超级网银: 银费			8000100
2026-07-09	538.00	0.00	32163.83	622203300203276131	冯彩	超级网银	转账	超级网银: 银费			8000100
2026-07-09	3329.00	0.00	28834.83	622203300203276131	冯彩	超级网银	转账	超级网银: 银费			8000100
2026-07-09	0.00	25.00	28859.83			柜面	转账	转入			8020213
2026-07-09	0.00	25.00	28884.83			柜面	转账	转入			8020213
2026-07-09	0.00	25.00	28909.83			柜面	转账	转入			8020213
2026-07-09	0.00	0.44	28910.27			柜面	转账	利息: 结息自动入账			8020213
2026-07-09	28910.27	0.00	0.00	6501706000362592826	新疆冠力建设集团股份有限公司	超级网银	转账	超级网银: 转账			8000100

合计: 5729036.05 5696401.44

操作柜员: 032044