

账户交易明细

账号：802030712010105093098 户名:新疆智衡源商业管理有限责任公司
开户机构：新疆农商银行乌鲁木齐高铁支行

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	13387040	2026-07-27	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	人民币	--	1350000.00	44242.05	转账	大额支付
2	13650577	2026-07-23	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	363765.39	--	1394242.05	还款	超级网银
3	14033464	2026-07-17	11559000000275100	新疆创慧智酒店管理有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	10000.00	1030476.66	转账	超级网银
4	14009983	2026-07-17	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	新疆农商银行和静县支行	人民币	--	100000.00	1040476.66	转账	行内转账
5	12852688	2026-07-15	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	1126250.00	--	1140476.66	还款	大额支付
6	13305020	2026-07-14	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	人民币	--	3600000.00	14226.66	转账	大额支付
7	12322255	2026-07-14	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	3600000.00	--	3614226.66	还款	大额支付
8	15361658	2026-07-13	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	6.75	14226.66	扣税:新疆智衡源商业管理有限责任公司	财税库银
9	13462476	2026-07-13	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	人民币	--	2000000.00	14233.41	转账	大额支付
10	11738742	2026-07-13	108195058733	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市红光山路自贸支	人民币	2000000.00	--	2014233.41	转款	大额支付
11	7201847	2026-07-03	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	人民币	--	7000000.00	14233.41	转账	大额支付
12	6877438	2026-07-03	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	1500000.00	--	7014233.41	转款	大额支付
13	6335900	2026-07-03	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司伊犁分行	人民币	3600000.00	--	5514233.41	转款	大额支付
14	16425731	2026-07-02	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	950000.00	--	1914233.41	转款	小额支付
15	16403696	2026-07-02	60130078801100000451	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	950000.00	--	964233.41	转款	小额支付
16	8066175	2026-07-01	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	人民币	--	900000.00	14233.41	转账	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证