

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：20260801-20260831
申请日期：20260901

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	20260831	15:58	+400000.00	8021229.33	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	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
2	20260828	17:00	+2000000.00	7621229.33	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	人行大额支付渠道
3	20260828	15:50	-500000.00	5621229.33	655655105013000225909	霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
4	20260827	11:04	-570.00	6121229.33	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
5	20260826	17:19	+176464.00	6121799.33	6217004560005995777	王钦誉	中国建设银行总行	他行汇入	房屋购买的首付	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
6	20260825	16:55	-200000.00	5945335.33	655655105013000225909	霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道
7	20260824	16:37	-16625.00	6145335.33	65050170603600000632	巴州顺新居房地产经纪有限公司	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	画堂春锦苑分销佣金	人民币	企业网上银行渠道
8	20260824	16:36	-457.12	6161960.33	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	报快递费等	人民币	企业网上银行渠道
9	20260824	16:36	-1006.00	6162417.45	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	跨行汇款	报差旅费	人民币	企业网上银行渠道
10	20260821	11:00	-700000.00	6163423.45	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	行内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
11	20260821	10:59	-500000.00	6863423.45	60130078801600000024	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	普通汇兑	往来款	人民币	企业网上银行渠道

						乌鲁木齐分公司	支行	新疆银行股份有限公司				
12	20260821	10:59	-30000.00	7363423.45	6228272501241838571	邓增延	中国农业银行股份有限公司	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道		
13	20260819	17:05	-1508.01	7393423.45	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道		
14	20260819	17:05	-3832.20	7394931.46	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道		
15	20260819	13:30	-150000.00	7398763.66	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	行内转账	人民币	企业网上银行渠道		
16	20260819	13:30	-1500000.00	7548763.66	852110112010109561782	新疆通力塔格拉克水电有限公司	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	人民币	企业网上银行渠道		
17	20260818	11:13	+3000000.00	9048763.66	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	人民币	人行大额支付渠道		
18	20260818	09:38	-3000000.00	6048763.66	802030712010104512458	新疆创享供应链管理服务有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司乌鲁木齐高铁支行	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道		
19	20260817	12:02	-5450000.00	9048763.66	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	行内转账	人民币	企业网上银行渠道		
20	20260814	20:17	-4636.63	14498763.66	6217004560006288891	白媛媛	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道		
21	20260814	20:17	-11192.40	14503400.29	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道		
22	20260814	20:17	-5796.63	14514592.69	6227004560302640869	高建梅	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道		
23	20260814	20:17	-6676.63	14520389.32	6217004560002832759	刘科	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道		
24	20260814	20:17	-11966.97	14527065.95	6217004530003164171	温进进	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道		
	202608				621700454001034		中国建设银行总行	7月份工资		企业网上银行渠道		

[illegible]

39	20260812	14:04	+50000.00	17416345.48	6222626580001194900	陈元珠	交通银行股份有限公司	他行汇入	转款用途王小红李炫仪买房	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
40	20260812	13:56	+30000.00	17366345.48	6228272501244872379	陈元珠	中国农业银行股份有限公司	他行汇入	借款用途王小红李炫仪买房	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
41	20260810	14:23	-5120.00	17336345.48	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	普通汇兑	画堂春锦苑门斗亮化工程款	人民币	企业网上银行渠道
42	20260810	14:23	-22500.00	17341465.48	0000020050110028079501	新疆和禹源生态工程咨询有限公司	乌鲁木齐银行新华南路支行	跨行汇款	画堂春锦苑水土保持方案 报告编制费	人民币	企业网上银行渠道
43	20260810	14:23	-98223.00	17363965.48	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	普通汇兑	画堂春锦苑美化陈列安装款	人民币	企业网上银行渠道
44	20260810	14:23	-24684.00	17462188.48	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	普通汇兑	画堂春锦苑停车设备采购及安装工程款	人民币	企业网上银行渠道
45	20260810	14:23	-10283.00	17486872.48	65050110575400000682	巴州冠弘建筑装饰有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	普通汇兑	画堂春锦苑装修工程款	人民币	企业网上银行渠道
									画堂春锦苑东大门岗		

46	20260810	14:23	-3000.00	17497155.48	30317301040003758	巴州方程视广告有限公司	中国农业银行股份有限公司库尔勒石化路支行	普通汇兑	人行大额支付系统	人民币	企业网上银行渠道
47	20260810	14:23	-20620.00	17500155.48	8881210095876000025	新疆精诚所至装饰工程有限公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒分行	普通汇兑	画堂春锦苑装修工程款	人民币	企业网上银行渠道
48	20260810	12:09	-3614.39	17520775.48	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
49	20260810	10:06	-145835.35	17524389.87	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
50	20260807	11:43	+2000000.00	17670225.22	655655105013000225909	霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司伊犁分行	普通汇兑	往来款	人民币	人行大额支付渠道
51	20260805	18:42	+50000.00	15670225.22	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	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
52	20260805	17:58	+280000.00	15620225.22	6228482508788887271	陈梦涵	中国农业银行股份有限公司库尔勒火车东站支行	普通汇兑	借款王小红,李炫仪买婚房	人民币	人行小额支付渠道
53	20260805	17:52	+900000.00	15340225.22	6228482508788887271	陈梦涵	中国农业银行股份有限公司库尔勒火车东站支行	普通汇兑	借款王小红,李炫仪买婚房	人民币	人行小额支付渠道
54	20260805	16:35	-350000.00	14440225.22	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	行内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
55	20260805	16:34	-10.00	14790225.22	08072700000000790	库尔勒创衡源房地产经纪有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行	行内转账	往来款	人民币	企业网上银行渠道
						新疆通力房地产	中国农业银行股				

56	20260805	16:34	-10.00	14790235.22	30317301040005019	开发有限公司库尔勒二分公司	份有限公司库尔勒石化路支行	普通汇兑	转款	人民币	企业网上银行渠道
57	20260805	16:34	-10.00	14790245.22	65050170883700001609	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	转款	人民币	企业网上银行渠道
58	20260805	16:34	-10.00	14790255.22	8881210104146000025	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行	普通汇兑	转款	人民币	企业网上银行渠道
59	20260805	16:34	-10.00	14790265.22	65050170883700001608	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	转款	人民币	企业网上银行渠道
60	20260805	16:33	-1500000.00	14790275.22	843010012010116512813	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	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
61	20260805	10:51	+549000.00	16290275.22	30316257650010863	李宁宁	中国农业银行股份有限公司库尔勒塔指东路支行	普通汇兑	李宁宁个人贷款受托支付	人民币	人行小额支付渠道
62	20260804	18:11	+3437.72	15741275.22	3010024709026411673	库尔勒市人民法院	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	-	人民币	人行小额支付渠道
63	20260803	16:46	+600000.00	15737837.50	88812100386050000015	新疆巴音郭楞蒙古自治州住房公积金管理中心	昆仑银行股份有限公司	普通汇兑	411282199512181014贷款发放	人民币	人行大额支付渠道
64	20260801	12:45	+5040.00	15137837.50	6216228800002134034	吴玉伟	中国邮政储蓄银行有限责任公司	他行汇入	吴玉伟补差价	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

收入合计: 15笔,共10,050,069.55元

支出合计: 49笔,共17,161,637.72元