

账户交易明细



账号: 802021312010101191171 户名:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司
开户机构: 新疆天山农村商业银行长春路支行

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	12469530	2025-04-27	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	238.00	1869641.72	报销	超级网银
2	12469531	2025-04-27	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	328.90	1869879.72	报销	超级网银
3	12469151	2025-04-27	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	1076.40	1870208.62	报销	超级网银
4	12469150	2025-04-27	20000054095200068029131	新疆久疆源创营销策划有限公司	北京银行	人民币	--	1943.50	1871285.02	物料制作	超级网银
5	10269483	2025-04-27	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	1000000.00	--	1873228.52	代袁豫、卢婷婷、王兴怡、张旭东归还借款	大额支付
6	15646875	2025-04-24	6214839915614507	张旭东	招商银行	人民币	--	300000.00	873228.52	借款	小额支付
7	15646466	2025-04-24	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	人民币	--	300000.00	1173228.52	借款	小额支付
8	15646289	2025-04-24	6217933053415327	王兴怡	上海浦东发展银行	人民币	--	200000.00	1473228.52	借款	小额支付
9	15646282	2025-04-24	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路东支行	人民币	--	200000.00	1673228.52	借款	小额支付
10	15609363	2025-04-24	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	870000.00	--	1873228.52	代袁豫、卢婷婷、王兴怡归还借款	小额支付
11	15847939	2025-04-23	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	人民币	--	370000.00	1003228.52	借款	小额支付
12	15848266	2025-04-23	6217933053415327	王兴怡	上海浦东发展银行	人民币	--	300000.00	1373228.52	借款	小额支付
13	15847866	2025-04-23	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路东支行	人民币	--	200000.00	1673228.52	借款	小额支付
14	12134051	2025-04-23	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	10454.04	1873228.52	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
15	12133396	2025-04-23	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	21520.08	1883682.56	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	12061958	2025-04-23	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	650000.00	--	1905202.64	往来款	行内转账
17	5746950	2025-04-23	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	1210000.00	--	1255202.64	还张旭东借款	大额支付
18	14827162	2025-04-21	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	571.00	45202.64	报销	超级网银
19	14818882	2025-04-21	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	12858.00	45773.64	报销	超级网银
20	14802014	2025-04-21	6214839915614507	张旭东	招商银行	人民币	--	1210000.00	58631.64	借款	大额支付
21	14392100	2025-04-21	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	1200000.00	--	1268631.64	往来款	行内转账
22	2364448	2025-04-19	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	45000.00	--	68631.64	01801-20250418_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
23	11961846	2025-04-15	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	15800.06	23631.64	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
24	11912469	2025-04-15	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	44498.37	39431.70	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
25	11895916	2025-04-15	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	5041.50	83930.07	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
26	11882620	2025-04-15	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2249.10	88971.57	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
27	11866600	2025-04-15	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	2640.85	91220.67	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
28	11833887	2025-04-15	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	7894.75	93861.52	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
29	11439089	2025-04-15	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行账务	人民币	60000.00	--	101756.27	转账	小额支付
30	7938472	2025-04-14	6216618300011532565	吕蓉	中国银行总行	人民币	--	1400.00	41756.27	报销	超级网银
31	7926882	2025-04-14	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	2050.00	43156.27	借款	超级网银
32	6043408	2025-04-14	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	9279.89	45206.27	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
33	10721907	2025-04-11	6217853100028752640	张江河	中国银行总行	人民币	--	18920.00	54486.16	工资	超级网银
34	10709061	2025-04-11	6214839915614507	张旭东	招商银行股份有限公司	人民币	--	2750.00	73406.16	工资	超级网银
35	10709026	2025-04-11	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	4450.10	76156.16	工资	超级网银
36	8795699	2025-04-11	6210088014136525	马金帮	新疆天山农村商业银行营业部	人民币	--	7450.00	80606.26	工资	行内转账
37	8795654	2025-04-11	6212874021944896	王乔华	新疆天山农村商业银行高新区支行	人民币	--	1856.02	88056.26	工资	行内转账
38	8784529	2025-04-11	6217853100028752640			人民币	18920.00	--	89912.28	取款冲销	超级网银
39	8774602	2025-04-11	6217853100028752640	张江河	中国银行总行	人民币	--	18920.00	70992.28	工资	超级网银
40	8770258	2025-04-11	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	23440.00	89912.28	工资	超级网银
41	8770102	2025-04-11	6214883806776777	许宗奎	中国建设银行总行	人民币	--	14700.00	113352.28	工资	超级网银
42	8770487	2025-04-11	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	35208.85	128052.28	工资	超级网银
43	8770079	2025-04-11	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	19725.20	163261.13	工资	超级网银
44	8769572	2025-04-11	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	8911.04	182986.33	工资	超级网银

45	8769566	2025-04-11	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	14450.00	191897.37	工资	超级网银
46	8769115	2025-04-11	6215593002000622966	尹江	中国工商银行	人民币	--	10286.50	206347.37	工资	超级网银
47	8769105	2025-04-11	6216618300011532565	吕蓉	中国银行总行	人民币	--	7906.50	216633.87	工资	超级网银
48	8768697	2025-04-11	6214859912581582	赵星星	招商银行股份有限公司	人民币	--	6000.00	224540.37	工资	超级网银
49	8768695	2025-04-11	6230200220265925	王兴怡	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	8346.60	230540.37	工资	超级网银
50	8769000	2025-04-11	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	6750.00	238886.97	工资	超级网银
51	8768988	2025-04-11	6227004530302079525	刘海梅	中国建设银行总行	人民币	--	2950.10	245636.97	工资	超级网银
52	8768649	2025-04-11	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	9491.20	248587.07	工资	超级网银
53	8768623	2025-04-11	6222033004002693825	薛双双	中国工商银行	人民币	--	4950.10	258078.27	工资	超级网银
54	8768614	2025-04-11	6217853100034249417	汪传香	中国银行总行	人民币	--	18920.00	263028.37	工资	超级网银
55	7641875	2025-04-11	651651018013000643377	沙依巴克区西城街仟房房地产经纪服务部	交通银行股份有限公司	人民币	--	90000.00	281948.37	保证金及租金	超级网银
56	6040685	2025-04-11	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	300000.00	--	371948.37	往来款	行内转账
57	4993420	2025-04-10	631449813	吉林省浩安人防工程有限公司新疆分公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	人民币	--	181146.00	71948.37	人防工程设备安装费	大额支付
58	7415847	2025-04-09	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1356.00	253094.37	报销	超级网银
59	7398460	2025-04-09	108260491888	九周建筑设计（集团）有限公司	中国银行总行	人民币	--	9200.00	254450.37	观景平台设计费	超级网银
60	7384333	2025-04-09	108260491888	九周建筑设计（集团）有限公司	中国银行总行	人民币	--	10000.00	263650.37	设计费	超级网银
61	7326727	2025-04-09	65050161673600000242	北京京业国际工程技术有限公司新疆分公司	中国建设银行总行	人民币	--	4573.50	273650.37	干挂石材幕墙装饰装修设计费	超级网银
62	7310325	2025-04-09	991904606710701	新疆匠之初装饰设计工程有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	15000.00	278223.87	1楼样板间室内装修工程款	超级网银
63	7295202	2025-04-09	991904606710701	新疆匠之初装饰设计工程有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	48248.40	293223.87	设计费	超级网银
64	7280043	2025-04-09	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	325.19	341472.27	佣金	超级网银
65	7280028	2025-04-09	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	375.00	341797.46	佣金	超级网银
66	7267364	2025-04-09	6212874021944896	王乔华	新疆天山农村商业银行高新区支行	人民币	--	3069.32	342172.46	佣金	行内转账
67	7248069	2025-04-09	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	新疆天山农村商业银行长春路支行	人民币	--	681876.20	345241.78	工程款	行内转账
68	4931307	2025-04-09	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	950000.00	--	1027117.98	往来款	行内转账
69	2143215	2025-04-09	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	160.00	--	77117.98	01801-20250408_WX_3_27031712	农信银(传统业务)
70	10389968	2025-04-03	65050161615000002936	天山区中山路优品万嘉电子产品经销部	中国建设银行总行	人民币	--	11300.00	76957.98	电脑	超级网银
71	9864386	2025-04-02	11556000000316357	新疆典尚视界广告装饰有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	905.00	88257.98	广告喷绘制作	超级网银
72	9837630	2025-04-02	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	4021.00	89162.98	报销	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证