

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	12173500	2025-05-30	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	566.99	517353.19	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
2	12113351	2025-05-30	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	4134852.77	517920.18	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
3	8943845	2025-05-30	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	31210.45	4652772.95	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
4	14032575	2025-05-29	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南门外支行	人民币	11250.00	--	4683983.40		小额支付
5	13200124	2025-05-29	6217858300047455820	李倩	中国银行总行	人民币	--	19887.12	4672733.40	转款	超级网银
6	12829873	2025-05-29	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	3000000.00	--	4692620.52	往来款	行内转账
7	4007981	2025-05-27	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	20803.00	--	1692620.52	01801-20250526_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
8	13324004	2025-05-26	129909687510901	西安蔚然能源有限公司	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	人民币	36537.96	--	1671817.52	34301700000590001	小额支付
9	13252330	2025-05-26				人民币	73450.00	--	1635279.56	胡前新王祥英退款:胡前新王祥英退款	柜面
10	12392759	2025-05-26	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	375.00	1561829.56	销售佣金	超级网银
11	12392724	2025-05-26	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	18.75	1562204.56	销售佣金	超级网银
12	12392515	2025-05-26	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1988.00	1562223.31	报销	超级网银
13	12384942	2025-05-26	3002014309200023249	厦门伍易信息科技有限公司新疆分公司	中国工商银行	人民币	--	5300.00	1564211.31	广告服务费	超级网银
14	12927538	2025-05-23	991903945010603	乌鲁木齐高新区棚户区改造有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	1016.11	1569511.31	9-1-504补交房款	超级网银
15	12918306	2025-05-23	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	1092.00	1570527.42	报销	超级网银
16	4088899	2025-05-23	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	1571619.42	01801-20250522_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
17	5650453	2025-05-22	802021212010104532980	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	新疆天山农村商业银行体育馆支行	人民币	1500.79	--	1561619.42	转款	行内转账
18	17228741	2025-05-21	3002029129100047818	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区	人民币	9006.04	--	1560118.63	工会经费-2504期间经费回拨	小额支付
19	6271578	2025-05-21	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	600.00	1551112.59	借款	超级网银
20	5885031	2025-05-20	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	10454.04	1551712.59	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
21	5884261	2025-05-20	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	21520.08	1562166.63	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
22	5768287	2025-05-20	3002016709200038846	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	中国工商银行	人民币	--	3330.00	1583686.71	新AQ9L67车辆保险费	超级网银
23	11781914	2025-05-19	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	1240000.00	--	1587016.71	代袁豫、卢婷婷、王兴怡、张旭东归还借款	大额支付
24	10389857	2025-05-19	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	12200.00	347016.71		小额支付
25	12380512	2025-05-16	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	1279.90	359216.71	报销	超级网银
26	5294041	2025-05-16	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	10883.68	360496.61	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
27	9094588	2025-05-15	6210088014136525	马金帮	新疆天山农村商业银行营业部	人民币	--	292.00	371380.29	报销	行内转账
28	9082120	2025-05-15	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	7196.00	371672.29	报销	超级网银
29	9073819	2025-05-15	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	--	120000.00	378868.29	借款	大额支付
30	9073634	2025-05-15	6214839915614507	张旭东	招商银行	人民币	--	120000.00	498868.29	借款	大额支付
31	8774767	2025-05-15	6214674540004237005	周永波	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	105000.00	--	618868.29		小额支付
32	2567110	2025-05-15	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	4101.17	--	513868.29	01801-20250514_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
33	6305504	2025-05-13	115590000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	280000.00	509767.12	转账	大额支付
34	6289055	2025-05-13	6217933053415327	王兴怡	上海浦东发展银行	人民币	--	240000.00	789767.12	借款	大额支付
35	6288849	2025-05-13	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	--	180000.00	1029767.12	借款	大额支付
36	6288530	2025-05-13	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	--	310000.00	1209767.12	借款	大额支付
37	6288815	2025-05-13	6214839915614507	张旭东	招商银行	人民币	--	270000.00	1519767.12	借款	大额支付
38	5567158	2025-05-12	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	800000.00	--	1789767.12	代袁豫、卢婷婷、王兴怡、张旭东归还借款	大额支付
39	2636125	2025-05-11	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	5000.00	--	989767.12	01801-20250510_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
40	14452323	2025-05-09	115590000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	100.00	984767.12	转账	超级网银
41	11084868	2025-05-09	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	--	5000000.00	984867.12	转账	大额支付
42	8268590	2025-05-09	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	--	230000.00	5984867.12	借款	大额支付
43	8268241	2025-05-09	6217933053415327	王兴怡	上海浦东发展银行	人民币	--	170000.00	6214867.12	借款	大额支付
44	8268233	2025-05-09	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	--	160000.00	6384867.12	借款	大额支付

45	8268175	2025-05-09	6214839915614507	张旭东	招商银行	人民币	--	240000.00	6544867.12	借款	大额支付
46	8115747	2025-05-09	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	770000.00	--	6784867.12	代袁豫、卢婷婷、王兴怡、张旭东归还借款	大额支付
47	2756157	2025-05-09	6217518880000115711	宫瑞华	乌鲁木齐银行昆仑支行	人民币	20000.00	--	6014867.12	张雪购车位款	小额支付
48	2371792	2025-05-09	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	5994867.12	01801-20250508_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
49	7356686	2025-05-08	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	--	10000000.00	5984867.12	转账	大额支付
50	6758352	2025-05-08	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	5000000.00	--	15984867.12	往来款	行内转账
51	6035258	2025-05-08	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	--	10000000.00	10984867.12	转账	大额支付
52	6023211	2025-05-08	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	5000.00	20984867.12	报销	超级网银
53	2091735	2025-05-08	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	2050.00	--	20989867.12	01801-20250507_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
54	12169366	2025-05-07	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	人民币	20000000.00	--	20987817.12	往来款	大额支付
55	8469575	2025-05-07	6217933053415327	王兴怡	上海浦东发展银行	人民币	--	100000.00	987817.12	借款	超级网银
56	8469433	2025-05-07	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	1087817.12	借款	大额支付
57	8469418	2025-05-07	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	--	270000.00	1287817.12	借款	大额支付
58	8469414	2025-05-07	6214839915614507	张旭东	招商银行	人民币	--	200000.00	1557817.12	借款	大额支付
59	8452627	2025-05-07	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	688.00	1757817.12	报销	超级网银
60	8452865	2025-05-07	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	2880.90	1758505.12	报销	超级网银
61	8452862	2025-05-07	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	2464.00	1761386.02	报销	超级网银
62	8452859	2025-05-07	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	1185.00	1763850.02	报销	超级网银
63	8423114	2025-05-07	651651008018800003153	新疆义君福水商贸有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	163740.00	1765035.02	酒水款	大额支付
64	2404105	2025-05-05	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	40000.00	--	1928775.02	01801-20250504_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
65	2334395	2025-05-03	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	19133.30	--	1888775.02	01801-20250502_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证