

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行乌鲁木齐开发区支行
账号：651651010013000264858

币种：人民币 年份：2025 月份：06
户名：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

页码： 本月第1份-第1页

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								13,668.52							
1	20250606	20250606	超级网银来账 贷记-对公				75,000.00	88,668.52		支付平台	6216696200025561599	刘哲铭	中国银行杭州市 城北支行营业部		EEL0000TD0340024
2	20250610	20250610	对公存款收费			10.00		88,658.52		企业网银				网银服务年费从 2024年06月11日至 2025年06月10日	EEL0000TH0460000
3	20250611	20250611	三代支付来账 自动入账-对公				35,000.00	123,658.52		支付平台	6217213002016373303	杨广忠	中国工商银行股份 有限公司乌鲁木齐 铁路支行	杨凌C02-105车位 款	EEL0000TI0280030
4	20250611	20250611	超级网银来账 贷记-对公				10,000.00	133,658.52		支付平台	6216618300005375120	王乔华	中国银行乌鲁木齐 市新医路支行	王乔华B08-102车 位款	EEL0000TI0050028
5	20250620	20250620	超级网银来账 贷记-对公				33,162.15	166,820.67		支付平台	6217004530003537913	周文强	中国建设银行股份 有限公司乌鲁木齐 民航局支行	元盛祥府2号楼 103铺租金 33134.85元，另补	EEL0000TR0190022
6	20250623	20250623					6.79	166,827.46		批处理	651010012710100100001499	应付企业普通活 期存款利息	交通银行乌鲁木 齐开发区支行	20250623利息入账	PEL0000TU0351295
7	20250623	20250623	三代支付往账 支付汇兑-对公			160,000.00		6,827.46		企业网银	802021312010101191171	新疆元盛美华房 地产开发有限责 任公司	新疆天山农村商 业银行股份有限 公司长春路支行	转账	EEL0000TU0010024
8	20250623	20250623	三代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		6,826.46		企业网银	651010017090100310001199	单位国内汇款手 续费收入	交通银行乌鲁木 齐开发区支行	企业网银同城他行 手续费	EEL0000TU0010024
9	20250630	20250630	超级网银来账 贷记-对公				99,707.00	106,533.46		支付平台	6228480898796518170	钱小雪	中国农业银行	购买田园文苑12号 楼二单元2402房款	EEL0000U10390204

当前账单借方发生数： 3 当前账单贷方发生数： 6
本月累计借方发生数： 3 本月累计贷方发生数： 6
本月累计借方发生额： 160,011.00 本月累计贷方发生额： 252,875.94
出单截至日期：2025-06-30

-----以下此页无其他交易信息-----