

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	3830115	2025-06-30	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	40000.00	--	272574.18	01801-20250629_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
2	4204879	2025-06-27	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	232574.18	01801-20250626_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
3	4008775	2025-06-26	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	1000.00	--	222574.18	01801-20250625_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
4	16278377	2025-06-25	6217004530000499042	楚朝锋	中国建设银行总行	人民币	--	1000.00	221574.18	退款	超级网银
5	12660258	2025-06-25	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	880.00	222574.18	报销	超级网银
6	12660215	2025-06-25	15946365330044	新疆西域华达商贸有限公司	平安银行(原深圳发展银行)	人民币	--	2505.00	223454.18	铁艺围栏	超级网银
7	12660212	2025-06-25	65050161625000000068	乌鲁木齐加西亚供应链管理有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	7350.00	225959.18	广告牌安装	超级网银
8	12660207	2025-06-25	15946365330044	新疆西域华达商贸有限公司	平安银行(原深圳发展银行)	人民币	--	129.00	233309.18	人防标识标牌	超级网银
9	12645334	2025-06-25	3002021809100135444	新疆万有饮立餐饮服务有限公司	中国工商银行	人民币	--	1978.20	233438.18	客介费	超级网银
10	15134858	2025-06-24	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	375.00	235416.38	销售提成	超级网银
11	15134655	2025-06-24	6230200222442837	王乔华	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	2500.00	235791.38	销售提成	超级网银
12	15134400	2025-06-24	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	18.75	238291.38	销售提成	超级网银
13	15107687	2025-06-24	60120078801400001192	新疆富恒通建筑工程有限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	7200.00	238310.13	劳务费	超级网银
14	14263545	2025-06-24				人民币	200000.00	--	245510.13	购买/租赁房产.房款	柜面
15	9571439	2025-06-24	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	11068.92	45510.13	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	9570794	2025-06-24	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	22785.84	56579.05	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	9491063	2025-06-24	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	70000.00	--	79364.89	往来款	行内转账
18	3996859	2025-06-24	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	5000.00	--	9364.89	01801-20250623_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
19	16198959	2025-06-23	65001615300052503149	乌鲁木齐益华恒洁物业服务服务有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	316315.18	4364.89	物业费	超级网银
20	15381541	2025-06-23	8020411012241040510063			人民币	5629.26	--	320680.07	65011186842-650199-失业保险	批量
21	8243090	2025-06-23	107674040276	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	中国银行总行	人民币	--	26284.89	315050.81	物业费	超级网银
22	8203608	2025-06-23	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	4040.00	341335.70	报销	超级网银
23	7549578	2025-06-23	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	160000.00	--	345375.70	转账	小额支付
24	14022622	2025-06-21	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	20000.00	--	185375.70	01801-20250620_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
25	3987135	2025-06-21				人民币	15.24	--	165375.70	结息自动入账	批量
26	3986514	2025-06-21				人民币	216.48	--	165360.46	结息自动入账	批量
27	3913228	2025-06-21				人民币	487.14	--	165143.98	结息自动入账	批量
28	3864177	2025-06-21				人民币	4.79	--	164656.84	结息自动入账	批量
29	6145107	2025-06-20	6217004570003836261	张娜	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	12915.29	--	164652.05	菲涟娜	小额支付
30	13742149	2025-06-19	6217004570003836261	张娜	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	1000.00	--	151736.76		小额支付
31	6331817	2025-06-19	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	--	189632.40	150736.76	工程款	行内转账
32	8346397	2025-06-18	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	8990.29	340369.16	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
33	7088122	2025-06-18	128909568410802	四川逸和泰大药房有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	45600.00	349359.45	转账	超级网银
34	10383703	2025-06-17	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	12200.00	394959.45		小额支付
35	6894691	2025-06-17	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	10143.73	407159.45	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
36	5556158	2025-06-13	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	586.95	417303.18	报销	超级网银
37	5555969	2025-06-13	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	1560.13	417890.13	报销	超级网银
38	13083264	2025-06-12	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	5141.14	419450.26	报销	超级网银
39	13065825	2025-06-12	6216618300005375120	王乔华	中国银行总行	人民币	--	3734.64	424591.40	佣金	超级网银
40	13066010	2025-06-12	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	1125.43	428326.04	佣金	超级网银
41	13065798	2025-06-12	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	562.72	429451.47	佣金	超级网银
42	13065782	2025-06-12	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	767.09	430014.19	佣金	超级网银
43	7783484	2025-06-12	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	--	160000.00	430781.28	转账	大额支付
44	2295265	2025-06-12	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	27940.00	--	590781.28	01801-20250611_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)

45	10829896	2025-06-11	6217683702645762	朱佐英	中信银行	人民币	19078.34	--	562841.28	房租(3号楼一楼商业110铺, 朱佐英转)	超级网银
46	6577074	2025-06-11	651100860012011018098	新疆华世丹药业股份有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	8800.00	543762.94	转账	超级网银
47	2408095	2025-06-06	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	5343.70	--	552562.94	01801-20250605_WX_3_27031712	农信银(传统业务)
48	10576491	2025-06-03	65050110459800000770	新疆晟铂商贸有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	495.00	547219.24	粽子	超级网银
49	10030656	2025-06-02	651651023013001819117	新疆医小优医疗器械有限公司	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	30361.05	--	547714.24	房租	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证