

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	11437965	2025-07-31	65050161604300000286	新疆豪杰一诺装饰工程有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	25199.10	1229429.11	装修费	超级网银
2	11427958	2025-07-31	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	328.90	1254628.21	报销	超级网银
3	6430285	2025-07-30	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	632.00	1254957.11	报销	超级网银
4	6430231	2025-07-30	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1240.00	1255589.11	报销	超级网银
5	3959136	2025-07-29	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	1256829.11	01801-20250728_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
6	13391229	2025-07-28	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	325472.00	--	1246829.11	转账	STM特殊交易
7	12895022	2025-07-28	6222083010000331135	周婕	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	人民币	40000.00	--	921357.11	周婕车位款C05-301	小额支付
8	12455598	2025-07-28	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	15000.00	881357.11	转账	超级网银
9	12307822	2025-07-28	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1041.14	896357.11	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
10	3932192	2025-07-26	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	8092.86	--	897398.25	01801-20250725_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
11	12937422	2025-07-24	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	400000.00	--	889305.39	转款	STM特殊交易
12	8301676	2025-07-24	65050186618600001432	乌鲁木齐高新恒昌物业服务有限责任公司	中国建设银行总行	人民币	--	32780.59	489305.39	北区物业费	超级网银
13	12491337	2025-07-23	802020512010110048951	水磨沟区南湖北路望京楼餐厅	新疆天山农村商业银行克西路支行	人民币	--	30000.00	522085.98	转账	行内转账
14	7517912	2025-07-23	11559000000010743	乌鲁木齐薪薪森林广告有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	9474.80	552085.98	制作费	超级网银
15	7499215	2025-07-23	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	1650.91	561560.78	报销	超级网银
16	7226698	2025-07-23	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	10454.04	563211.69	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	7226064	2025-07-23	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	21520.08	573665.73	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
18	10839247	2025-07-22	65050161604300000286	新疆豪杰一诺装饰工程有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	16799.40	595185.81	装修费	超级网银
19	2330353	2025-07-19	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	4083.65	--	611985.21	01801-20250718_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
20	10494465	2025-07-18	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14500.00	607901.56		小额支付
21	6443136	2025-07-18	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	31141.80	622401.56	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
22	6353632	2025-07-18	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	26168.88	653543.36	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
23	8347712	2025-07-17	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	36518.04	679712.24	转账	超级网银
24	12415353	2025-07-15	6217000620002627783	那文猛	中国建设银行辽宁省分行	人民币	59903.03	--	716230.28	元盛祥府2号楼一层106商铺租金	小额支付
25	2496916	2025-07-15	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	14000.00	--	656327.25	01801-20250714_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
26	8115588	2025-07-14	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	2180.74	642327.25	报销	超级网银
27	8114774	2025-07-14	115560000000316357	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	--	2400.00	644507.99	广告喷绘制作	超级网银
28	7709216	2025-07-14	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	12289.23	646907.99	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
29	7442150	2025-07-14	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	14499.94	659197.22	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
30	7441748	2025-07-14	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	15772.31	673697.16	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
31	4748418	2025-07-14	6217858300061329919	潘一鸣	中国银行股份有限公司奇台县支行	人民币	59674.88	--	689469.47	元盛1号楼二楼北半层西边房租	大额支付
32	2128494	2025-07-12	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	26355.12	--	629794.59	01801-20250711_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
33	5715052	2025-07-11	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	人民币	140000.00	--	603439.47	代张旭东归还借款	大额支付
34	2342414	2025-07-11	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	8000.00	--	463439.47	01801-20250710_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
35	6950493	2025-07-10	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	--	250000.00	455439.47	转账	超级网银
36	6948556	2025-07-10	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	2698.00	705439.47	报销	超级网银
37	6947302	2025-07-10	4367424540019121310	王澍	中国建设银行总行	人民币	--	40000.00	708137.47	退车位使用费	超级网银
38	6856702	2025-07-10	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	--	6500000.00	748137.47	工程款	行内转账
39	6832180	2025-07-10	6230520890054319670	薛晓静	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐兵团分行	人民币	94071.84	--	7248137.47	房租	小额支付
40	6278025	2025-07-10	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	6630000.00	--	7154065.63	往来款	行内转账
41	2247050	2025-07-10	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	524065.63	01801-20250709_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
42	13220490	2025-07-09	6214839915614507	张旭东	招商银行股份有限公司	人民币	--	140000.00	514065.63	借款	超级网银
43	10669111	2025-07-09	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	520000.00	--	654065.63	转账	小额支付
44	6020814	2025-07-09	6217000620002627783	那文猛	中国建设银行辽宁省分行	人民币	5364.45	--	134065.63	2号楼一楼106商铺押金	小额支付

45	5107454	2025-07-08	6222621410014066504	鲜尧	交通银行股份有限公司	人民币	--	1663.00	128701.18	报销	超级网银
46	5106116	2025-07-08	65001618600052512031	新疆大众万达建筑劳务有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	78190.00	130364.18	装修款	超级网银
47	5338617	2025-07-02	65001618600052512031	新疆大众万达建筑劳务有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	67020.00	208554.18	装修工程款	超级网银
48	3804336	2025-07-01	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	3000.00	--	275574.18	01801-20250630-WA_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