

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	3967178	2025-08-30	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	875738.92	01801-20250829_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
2	8404305	2025-08-29	9170820019991001	中国银行乌鲁木齐经济技术开发区支行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区	人民币	430000.00	--	865738.92	SYDK2025650104XS009588	大额支付
3	22159412	2025-08-28	6222033002005785234	项宏	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行业务处理	人民币	45000.00	--	435738.92	项宏C03-前302	小额支付
4	13931833	2025-08-28	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	--	9450.00	390738.92	维修费	超级网银
5	13931835	2025-08-28	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	--	4000.00	400188.92	维修费	超级网银
6	13075211	2025-08-28	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	131857.00	--	404188.92		STM特殊交易
7	7458037	2025-08-28	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	3059.50	272331.92	报销	超级网银
8	7456656	2025-08-28	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	328.90	275391.42	报销	超级网银
9	14029634	2025-08-27	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路支行	人民币	--	1500000.00	275720.32	往来款	行内转账
10	13950618	2025-08-26	6217683703312610	李红艳	中信银行股份有限公司	人民币	--	86426.00	1775720.32	退房款	超级网银
11	3723335	2025-08-26	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	27831.80	--	1862146.32	01801-20250825_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
12	9540771	2025-08-25	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	--	13999.50	1834314.52	装修款	超级网银
13	4134227	2025-08-23	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	14721.00	--	1848314.02	01801-20250822_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
14	4216277	2025-08-22	6216668300001947376	张路燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	人民币	169764.00	--	1833593.02	田园文苑11-1-1504康万恒房款	大额支付
15	2876003	2025-08-22	6217004540007706364	杨疆华	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	35000.00	--	1663829.02	杨疆华车位C02-305	小额支付
16	21484786	2025-08-20	6217004540007706364	杨疆华	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	10000.00	--	1628829.02	杨疆华车位C02-305	小额支付
17	20536873	2025-08-20	6236684530000462906	杨琼琼	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	45000.00	--	1618829.02	杨琼琼 C01-302	小额支付
18	11252667	2025-08-20	8881210104870000002	新疆汇坤建设工程有限公司	昆仑银行股份有限公司	人民币	--	83420.00	1573829.02	工程款	超级网银
19	6871935	2025-08-20	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	10454.04	1657249.02	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
20	6871440	2025-08-20	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	21520.08	1667703.06	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
21	4380484	2025-08-20	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐五星路支行	人民币	37500.00	--	1689223.14		超级网银
22	12156362	2025-08-19	65050189638600000313	新疆百顺亨泰建设工程有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	37500.00	1651723.14	劳务费	超级网银
23	12020206	2025-08-19	6212872047113496	李倩	新疆天山农村商业银行体育馆支行	人民币	80000.00	--	1689223.14	转账	行内转账
24	6308243	2025-08-19	3002016929200337222	中国太平洋财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支	中国工商银行	人民币	--	4170.31	1609223.14	AFB0001车辆保险费	超级网银
25	2275900	2025-08-19	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	20000.00	--	1613393.45	01801-20250818_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
26	7333884	2025-08-18				人民币	550000.00	--	1593393.45	房款:房款	柜面
27	6302156	2025-08-18	6214839915614507	张旭东	招商银行股份有限公司	人民币	--	435.80	1043393.45	转账	超级网银
28	6284826	2025-08-18	88812100958760000025	新疆精诚所至装饰工程有限公司	昆仑银行股份有限公司	人民币	--	31449.00	1043829.25	小区大门及值班室装修款	超级网银
29	6200213	2025-08-16	6236684220003192623	李增平	中国建设银行股份有限公司西安解放路支行	人民币	50000.00	--	1075278.25	1-1-3205定金。项广，项宏	超级网银
30	14984356	2025-08-15	65088863715631349908000110	待处理预算收入退付款项临时挂账户	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	人民币	435.80	--	1025278.25	退税	小额支付
31	11064709	2025-08-15	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	15000.00	1024842.45		小额支付
32	8906810	2025-08-15	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	--	514574.70	1039842.45	工程款	行内转账
33	4903862	2025-08-14	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	14027.58	1554417.15	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
34	2313689	2025-08-14	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	1568444.73	01801-20250813_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
35	5154200	2025-08-13	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	8264.96	--	1558444.73	工会经费-2025二季度2507期间经费回拨	小额支付
36	11511748	2025-08-12	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	435.80	1550179.77	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
37	2382935	2025-08-12	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	127.05	--	1550615.57	01801-20250811_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
38	6158039	2025-08-11	6222621410014066504	鲜旻	交通银行股份有限公司	人民币	--	3160.00	1550488.52	报销	超级网银
39	6142080	2025-08-11	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	2819.04	1553648.52	报销	超级网银
40	10624565	2025-08-10	6217004540015529220	何夏琪	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐齐钢铁路支行	人民币	50000.00	--	1556467.56	元盛祥府何夏琪C02-301车位款	超级网银
41	7965204	2025-08-08	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	37312.14	1506467.56	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
42	11131345	2025-08-06	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	267388.80	--	1543779.70		STM特殊交易
43	8730225	2025-08-06	6212872047113496	李倩	新疆天山农村商业银行体育馆支行	人民币	100000.00	--	1276390.90	转账	行内转账
44	5441667	2025-08-06	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	487.64	1176390.90	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银

45	5438519	2025-08-06	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	26842.61	1176878.54	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
46	2384138	2025-08-05	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	22484.00	--	1203721.15	018015-20250804_WX_3_27031712	农信银(传统业务)
47	8538455	2025-08-04	6216618300011532565	吕蓉	中国银行总行	人民币	--	100.00	1181237.15	报销	超级网银
48	8538443	2025-08-04	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	17103.96	1181337.15	转账 电子回单专用章	超级网银
49	8538434	2025-08-04	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	--	71488.00	1198441.11	装修款	超级网银
50	8418107	2025-08-04	622908513457888713	王永超	兴业银行乌鲁木齐分行	人民币	43000.00	--	1269929.11	王祝车位款	小额支付
51	6650360	2025-08-01	3002019929200005143	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购	中国工商银行	人民币	--	2500.00	1226929.11	转账	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证