

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

币种：人民币 年份：2025 月份：08

账号：651651010013000264858

页码： 本月第1份-第1页

户名：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

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								96,532.46							
1	20250801	20250801	超级网银来账 贷记-对公				200,000.00	296,532.46		支付平台	622848089879 6518170	钱小雪	中国农业银行	购买田园文苑12号 楼二单元2402房款	EEL0000UX0200056
2	20250805	20250805	超级网银来账 贷记-对公				98,268.00	394,800.46		支付平台	621721300900 0376051	王晓静	中国工商银行	璀璨星城南区12号 楼1单元1803购房 首付款	EEL0000V10280082
3	20250805	20250805	超级网银来账 贷记-对公				98,267.50	493,067.96		支付平台	621721300900 0376051	王晓静	中国工商银行	璀璨星城南区12号 楼1单元1803购房 首付款	EEL0000V10670094
4	20250805	20250805	超级网银来账 贷记-对公				86,426.00	579,493.96		支付平台	621768370331 2610	李红艳	中信银行	房屋首付款	EEL0000V10210101
5	20250821	20250821	银联他代本消 费交易			17,740.92		561,753.04	62326114100001622 68	他行有线销售点 终端（POS）	102300293110 134	国家税务总局乌 鲁木齐市税务局 第一税务分局	工商银行乌鲁木 齐分行	102300293110134	EEL0000G20260003
6	20250822	20250822	超级网银来账 贷记-对公				55,000.00	616,753.04		支付平台	622848089711 5697673	马德国	中国农业银行		EEL0000V10230118
7	20250822	20250822	二代支付来账 自动入账-对 公				35,734.00	652,487.04		支付平台	623065000250 0765520	马德国	甘肃省农村信用 社联合社（不对 外）	转账	EEL0000V10230119
8	20250826	20250826	超级网银来账 贷记-对公				86,426.00	738,913.04		支付平台	621768370343 1550	郑维刚	中信银行	房屋首付款	EEL0000VM0240169
9	20250826	20250826	超级网银来账 贷记-对公				20,000.00	758,913.04		支付平台	621768370259 0836	毛振国	中信银行	购买田园文苑12- 2-402定金	EEL0000VM0270243
10	20250827	20250827	二代支付往账 支付汇兑-对 公			700,000.00		58,913.04		企业网银	802030712010 105093098	新疆智衡源商业 管理有限责任公司	新疆维吾尔自治 区农村信用联社	往来款	EEL0000VN0230145
11	20250827	20250827	二代支付往账 支付汇兑-对 公			1.00		58,912.04		企业网银	651010017090 100310001199	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	EEL0000VN0230145
12	20250828	20250828	超级网银来账 贷记-对公				14,999.30	73,911.34		支付平台	621768370343 1550	郑维刚	中信银行	房屋首付款	EEL0000V00220693
13	20250828	20250828	超级网银来账 贷记-对公				0.63	73,911.97		支付平台	621768370343 1550	郑维刚	中信银行	房屋首付款	EEL0000V00060322
14	20250829	20250829	二代支付来账 自动入账-对 公				790,000.00	863,911.97		支付平台	750101012730 4001601	个贷业务在途资 金	中信银行股份有 限公司乌鲁木齐 分行	个贷资金 +811055901238+00 1+李婉莹	EEL0000VP0020554

当前账单借方发生数： 3

本月累计借方发生数： 3

本月累计借方发生额： 717,741.92

出单截至日期：2025-08-31

当前账单贷方发生数： 11

本月累计贷方发生数： 11

本月累计贷方发生额： 1,485,121.43

-----以下此页无其他交易信息-----