

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：09

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
1	20250902	20250902	银联他代本消费交易			378.27		863,533.70	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110137	国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110137	EEL0000G20180002
2	20250904	20250904	二代支付往账支付汇兑-对公			800,000.00		63,533.70		企业网银	80202131201011191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司长春路支行	转账	EEL0000VV0350016
3	20250904	20250904	二代支付往账支付汇兑-对公			1.00		63,532.70		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	EEL0000VV0350016
4	20250904	20250904	二代支付来账自动入账-对公				20,000.00	83,532.70		支付平台	623667683060387632	方悦	新疆银行股份有限公司	购买田园文苑9号楼1单元1404室定金	EEL0000VV0290529
5	20250905	20250905	超级网银来账贷记-对公				20,000.00	103,532.70		支付平台	6228481948123779075	高傅	中国农业银行	定购田园文苑2栋3单元204房屋定金	EEL0000VV0330309
6	20250912	20250912	超级网银来账贷记-对公			98,268.00		201,800.70		支付平台	6217683702590836	毛振国	中信银行	购买田园文苑12-2-402室首付款	EEL0000W30040061
7	20250912	20250912	超级网银来账贷记-对公			102,268.00		304,068.70		支付平台	6222033002007749824	岳发财	中国工商银行	岳发财支付田园文苑12-1-303首付款	EEL0000W30593372
8	20250915	20250915	二代支付来账自动入账-对公				540,000.00	844,068.70		支付平台	9170870019991001	中国银行乌鲁木齐市河南西路铁路局支行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐河南西路铁路局支行	王晓静贷款放款	EEL0000W60570261
9	20250915	20250915	超级网银来账贷记-对公				172,976.00	1,017,044.70		支付平台	6214851251519752	李杰	招商银行股份有限公司	转账	EEL0000W60240259
10	20250916	20250916	超级网银来账贷记-对公				20,000.00	1,037,044.70		支付平台	6222032016000848988	王晓莉	中国工商银行	田园文苑 9号楼一单元304房定金	EEL0000W70200039
11	20250916	20250916	二代支付往账支付汇兑-对公			200,000.00		837,044.70		企业网银	11559000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	转账	EEL0000W70100078
12	20250916	20250916	二代支付往账支付汇兑-对公			1.00		837,043.70		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	EEL0000W70100078
13	20250916	20250916	二代支付往账支付汇兑-对公			800,000.00		37,043.70		企业网银	80202131201011191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司长春路支行	转账	EEL0000W70360210
14	20250916	20250916	二代支付往账支付汇兑-对公			1.00		37,042.70		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	EEL0000W70360210
15	20250917	20250917	银联他代本消费交易			382.73		36,659.97	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110137	国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110137	EEL0000G20080003
16	20250918	20250918	超级网银来账贷记-对公				20,000.00	56,659.97		支付平台	6217004560005839637	马儒儒	中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	购买田园文苑1号楼二单元201室房屋定金	EEL0000W90190353
17	20250922	20250922					40.37	56,700.34		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	20250922利息入账	PEL0000WD0391379
18	20250924	20250924	超级网银来账贷记-对公				182,125.00	238,825.34		支付平台	6228481948123779075	高傅	中国农业银行	田园文苑北区2号楼三单元204室	EEL0000WF0210144

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：09
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2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
19	20250929	20250929	二代支付来账自动入账-对公				650,000.00	888,825.34		支付平台	9170870019991001	中国银行乌鲁木齐市河南西路铁路局支行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐河南西路铁路局支行	马德国贷款放款	EEL0000WK0680005
20	20250929	20250929	银联他代本消费交易			444.45		888,380.89	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110137	国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110137	EEL0000G20540000

当前账单借方发生数： 9
本月累计借方发生数： 9
本月累计借方发生额： 1,801,208.45
出单截至日期：2025-09-30

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： 1,825,677.37

-----以下此页无其他交易信息-----