

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	13882666	2025-09-30	6210088014136525	马金帮	新疆天山农村商业银行营业部	人民币	--	2458.53	6217620.88	报销	行内转账
2	13481820	2025-09-30	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	2588825.00	--	6220079.41	还款	大额支付
3	3894450	2025-09-30	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	3631254.41	01801-20250929_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
4	7545632	2025-09-29	129909687510901	西安蔚然能源有限公司	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	人民币	39667.09	--	3621254.41	34301700001347001	小额支付
5	6543542	2025-09-29	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	3581587.32	转款	超级网银
6	6542187	2025-09-29	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	3081587.32	转款	超级网银
7	9637140	2025-09-28	6210088014136525	马金帮	新疆天山农村商业银行营业部	人民币	--	400.00	2581587.32	报销	行内转账
8	9258290	2025-09-28	654201197610063230			人民币	400.00	--	2581987.32	取款冲销	超级网银
9	9240960	2025-09-28	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	2036.00	2581587.32	报销	超级网银
10	9240956	2025-09-28	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	1088.00	2583623.32	报销	超级网银
11	9241005	2025-09-28	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	--	10000.00	2584711.32	转款	超级网银
12	9240795	2025-09-28	654201197610063230	马金帮	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	400.00	2594711.32	报销	超级网银
13	9212651	2025-09-28	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	--	500000.00	2595111.32	往来款	行内转账
14	8827440	2025-09-28	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	3095111.32	转款	超级网银
15	8826853	2025-09-28	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	2595111.32	转款	超级网银
16	3936753	2025-09-27	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	2945.25	--	2095111.32	01801-20250926_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
17	7658121	2025-09-26	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	2092166.07	转款	超级网银
18	7657296	2025-09-26	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	1592166.07	转款	超级网银
19	3905074	2025-09-26	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	15000.00	--	1092166.07	01801-20250925_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
20	8608358	2025-09-25	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	1077166.07	转款	超级网银
21	8608014	2025-09-25	11559000000251860	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	人民币	500000.00	--	577166.07	转款	超级网银
22	6931461	2025-09-23	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	14081.93	77166.07	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
23	6930956	2025-09-23	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	28988.23	91248.00	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
24	17107312	2025-09-22	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	--	2500000.00	120236.23	往来款	行内转账
25	13479242	2025-09-22	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	1775000.00	--	2620236.23	还款	大额支付
26	8705895	2025-09-22	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	--	57504.00	845236.23	转账	超级网银
27	5008301	2025-09-21				人民币	12.19	--	902740.23	结息自动入账	批量
28	5007800	2025-09-21				人民币	3.83	--	902728.04	结息自动入账	批量
29	4896230	2025-09-21				人民币	173.19	--	902724.21	结息自动入账	批量
30	4846721	2025-09-21				人民币	385.92	--	902551.02	结息自动入账	批量
31	12301482	2025-09-19	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	776635.20	--	902165.10		STM特殊交易
32	7964432	2025-09-19	991903945010603	乌鲁木齐新区棚户区改造有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	5085.55	125529.90	房屋面积差	超级网银
33	2177177	2025-09-19	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	5000.00	--	130615.45	01801-20250918_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
34	11730723	2025-09-17	11559000000251860	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	--	4000000.00	125615.45	转款	大额支付
35	11367657	2025-09-17	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	1000000.00	--	4125615.45	往来款	行内转账
36	11050104	2025-09-17	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14500.00	3125615.45		小额支付
37	4163148	2025-09-17	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市西北路支行	人民币	630000.00	--	3140115.45	田园文苑11-1-1504康万恒房款	大额支付
38	14877432	2025-09-16	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	800000.00	--	2510115.45	转账	小额支付
39	12676275	2025-09-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	14494.82	1710115.45	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
40	2284178	2025-09-15	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	3041.82	--	1724610.27	01801-20250914_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
41	2333879	2025-09-14	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	35000.00	--	1721568.45	01801-20250913_AL_3_27031712_3	农信银(传统业务)
42	2538665	2025-09-13	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	3000.00	--	1686568.45	01801-20250912_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
43	4154216	2025-09-12	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	11772.20	1683568.45	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
44	2763474	2025-09-11	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	1000.00	--	1695340.65	01801-20250910_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)

45	16477528	2025-09-10	1001300000251972	四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	成都银行	人民币	--	50000.00	1694340.65	张璐燕	超级网银
46	16477487	2025-09-10	1001300000251972	四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	成都银行	人民币	--	21598.00	1744340.65	张璐燕	超级网银
47	16477341	2025-09-10	1001300000251972	四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	成都银行	人民币	--	50000.00	1765938.65	张璐燕	超级网银
48	2889223	2025-09-10	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	1000.00	--	1815938.65	01801-20250909_WX_3_27031712	农信银(传统业务)
49	10917110	2025-09-09	6228480898843461879	何雅昕	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	71232.00	1814938.65	退储仓室使用费	超级网银
50	10911274	2025-09-09	1001300000251972	四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	成都银行	人民币	--	50000.00	1886170.65	张璐燕	超级网银
51	10905693	2025-09-09	1001300000251972	四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	成都银行	人民币	--	50000.00	1936170.65	张璐燕	超级网银
52	2207064	2025-09-09	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	6500.00	--	1986170.65	01801-20250908_WX_3_27031712	农信银(传统业务)
53	2311984	2025-09-08	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	40000.00	--	1979670.65	01801-20250907_WX_3_27031712	农信银(传统业务)
54	13262433	2025-09-05	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	516.00	1939670.65	报销	超级网银
55	12765763	2025-09-05	651651056013001362522	新疆珍宝美景房地产有限公司	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	16208.00	--	1940186.65	违约金	小额支付
56	6151848	2025-09-05	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	--	27869.39	1923978.65	转账	超级网银
57	11790911	2025-09-04	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	217000.00	--	1951848.04		STM特殊交易
58	5370967	2025-09-04	11552000000804585	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	人民币	50000.00	--	1734848.04	转账	超级网银
59	5332512	2025-09-04	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	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	800000.00	--	1684848.04	转账	小额支付
60	8343676	2025-09-03	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	26168.88	884848.04	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
61	8341280	2025-09-03	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	475.40	911016.92	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
62	8337934	2025-09-03	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	26168.88	911492.32	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
63	8334225	2025-09-03	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	475.40	937661.20	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
64	9152213	2025-09-02	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	33349.32	938136.60	转账	超级网银
65	9116392	2025-09-02	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	--	1640.00	971485.92	制作费	超级网银
66	9098327	2025-09-02	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	3179.00	973125.92	报销	超级网银
67	9081463	2025-09-02	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	929.00	976304.92	报销	超级网银
68	9061215	2025-09-02	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	--	2000.00	977233.92	道旗广告搬迁	超级网银
69	9040375	2025-09-02	107655590028	北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所	中国银行总行	人民币	--	11000.00	979233.92	法律咨询服务费	超级网银
70	9004035	2025-09-02	3015381309200107394	和田市聚祥春茶行	中国工商银行	人民币	--	10800.00	990233.92	转账	超级网银
71	14123577	2025-09-01	6212872047113496	李倩	8020212	人民币	134095.00	--	1001033.92		STM特殊交易
72	6345432	2025-09-01	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	866938.92	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