

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	18217739	2025-10-31	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	7918.31	3623219.52	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
2	5930143	2025-10-31	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	62581.44	3631137.83	代理服务费	超级网银
3	3987500	2025-10-31	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	30000.00	--	3693719.27	01801-20251030_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
4	10585270	2025-10-30	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	10.00	--	3663719.27	田园文苑13-1-2803王庆庆房款	小额支付
5	6619939	2025-10-30	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	500.00	3663709.27	报销	超级网银
6	3899134	2025-10-30	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	17999.25	--	3664209.27	01801-20251029_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
7	14535652	2025-10-29	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	704554.00	--	3646210.02	田园文苑13-1-2804王书强房款	大额支付
8	13424845	2025-10-29	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	144544.00	--	2941656.02	田园文苑13-1-2803王庆庆房款	大额支付
9	11006605	2025-10-29	6222023002006532280	刘刚	中国工商银行	人民币	45000.00	--	2797112.02	刘刚A03-305车位	超级网银
10	3906404	2025-10-29	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	2752112.02	01801-20251028_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
11	13090787	2025-10-28	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	448.39	2742112.02	报销	超级网银
12	7379975	2025-10-28	991905602510566	乌鲁木齐新东方文化传播有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐鲤鱼山路支行	人民币	250580.00	--	2742560.41	房租	小额支付
13	3969703	2025-10-28	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	15000.00	--	2491980.41	01801-20251027_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
14	16144565	2025-10-27	802021212010104532980	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	8020212	人民币	8843.49	--	2476980.41	转款:转款	柜面
15	14726292	2025-10-27	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	27703.01	2468136.92	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	10164510	2025-10-27	30006701040018803	沙依巴克区友好北路好吃先生餐厅	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5000.00	2495839.93	转账	超级网银
17	10162711	2025-10-27	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	17337.24	2500839.93	转账	超级网银
18	3938163	2025-10-27	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	2518177.17	01801-20251026_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
19	3996598	2025-10-26	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	10000.00	--	2508177.17	01801-20251025_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
20	16371635	2025-10-24	622908513455124715	岳丽	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐市中山路支行	人民币	2064.29	--	2498177.17	转账	小额支付
21	9076413	2025-10-24	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	14324.91	2496112.88	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
22	9075594	2025-10-24	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	37515.21	2510437.79	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
23	4041201	2025-10-24	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	20000.00	--	2547953.00	01801-20251023_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
24	12605105	2025-10-23	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	2527953.00	往来款	行内转账
25	15114808	2025-10-22	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	30465.91	3527953.00	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
26	15109995	2025-10-22	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	1211.88	3558418.91	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
27	14809040	2025-10-22	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	16066.00	3559630.79	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
28	14216853	2025-10-22	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	14235.83	3575696.79	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
29	5510032	2025-10-22	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	1400000.00	--	3589932.62	转账	大额支付
30	2317327	2025-10-22	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	5000.00	--	2189932.62	01801-20251021_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
31	7938130	2025-10-21	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	253.06	2184932.62	报销	超级网银
32	7938097	2025-10-21	6227004540303879948	杨秀萍	中国建设银行总行	人民币	--	5738.31	2185185.68	报销	超级网银
33	7938052	2025-10-21	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	160.00	2190923.99	报销	超级网银
34	7938039	2025-10-21	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1917.00	2191083.99	报销	超级网银
35	12969810	2025-10-20	991907206110001	新疆福牛餐饮管理有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	20000.00	2193000.99	转账	超级网银
36	12576293	2025-10-20	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14000.00	2213000.99		小额支付
37	9656924	2025-10-20	802021312010102211366	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	8020213	人民币	1293000.00	--	2227000.99	工程款:	柜面
38	6576536	2025-10-20	107002515271	新疆兴天成测绘有限公司	中国银行总行	人民币	--	1000.00	934000.99	测绘费	超级网银
39	388527	2025-10-18				人民币	--	10.00	935000.99	银信通年费	批量
40	15057037	2025-10-16	65050162628600001467	新疆祥虎清运服务有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	1600.00	935010.99	垃圾清运	超级网银
41	8873568	2025-10-16	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	--	4100.00	936610.99	维修款	超级网银
42	8872237	2025-10-16	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	--	6436.07	940710.99	猫喜咖啡物业费及电费	超级网银
43	8871100	2025-10-16	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	2000.00	947147.06	报销	超级网银
44	8869766	2025-10-16	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	5862.10	949147.06	报销	超级网银

45	7051135	2025-10-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	31777.44	955009.16	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
46	6795572	2025-10-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	31777.44	986786.60	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
47	6595789	2025-10-15	6217858300061329919	潘一鸣	中国银行股份有限公司奇台县支行	人民币	59674.88	--	1018564.04	元盛一号楼二楼北半层西边房租	大额支付
48	6535851	2025-10-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	27684.89	958889.16	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
49	6201105	2025-10-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	31777.44	986574.05	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
50	11668756	2025-10-14	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	31777.44	1018351.49	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
51	7484267	2025-10-14	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	--	5102941.60	1050128.93	工程款	行内转账
52	13740545	2025-10-13	3002018309200028805	新疆旻晟鑫广科技有限公司	中国工商银行	人民币	--	28000.00	6153070.53	材料款	超级网银
53	12376224	2025-10-13	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	300.00	6181070.53	借款	超级网银
54	12375212	2025-10-13	6210814620000230169	刘清剑	中国建设银行总行	人民币	--	30000.00	6181370.53	退车位使用费	超级网银
55	11722302	2025-10-11	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	5742.00	6211370.53	报销	超级网银
56	11720689	2025-10-11	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	12645.00	6217112.53	报销	超级网银
57	11719362	2025-10-11	0000020000110046928282	新疆圣峰建筑勘察设计院有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	133767.52	6229757.53	边坡支护工程款	超级网银
58	11718141	2025-10-11	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	96874.38	6363525.05	转账	超级网银
59	15194592	2025-10-10	6214994540666933	周江	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行	人民币	45000.00	--	6460399.43		超级网银
60	7769255	2025-10-10	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	108596.00	--	6415399.43	田园文苑11-1-1604张瑛房款	大额支付
61	2243056	2025-10-10	01881000000000019	新疆联社	8800	人民币	14924.88	--	6306803.43	01801-20251009_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
62	16551515	2025-10-09	650583391	新疆英趣寰宇教育科技有限公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐北京南路支行	人民币	54257.67	--	6291878.55	2025年10月10日至2026年4月9日房租	超级网银
63	15096312	2025-10-09	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	20000.00	--	6237620.88	田园文苑11-1-1506周楠定金	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证