

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：10

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	20251016	20251016	二代支付往账 支付汇兑-对公			230,000.00		658,380.89		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	EEL0000X10090031
2	20251016	20251016	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		658,379.89		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	EEL0000X10090031
3	20251018	20251018	二代支付来账 自动入账-对公				20,000.00	678,379.89		支付平台	6230650002500208422	李登银	甘肃省农村信用社联合社（不对外）	转账	EEL0000X30200017
4	20251021	20251021	二代支付来账 自动入账-对公				755,000.00	1,433,379.89		支付平台	7501010127304001601	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+811055991353+001+郑维刚	EEL0000X60370089
5	20251022	20251022	二代支付往账 支付汇兑-对公			1,400,000.00		33,379.89		企业网银	802021312010101191171	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	EEL0000X70000023
6	20251022	20251022	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		33,378.89		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	EEL0000X70000023
7	20251022	20251022	银联他代本消费交易			391.13		32,987.76	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	EEL0000G20310001
8	20251027	20251027	银联他代本消费交易			391.13		32,596.63	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	EEL0000G20530000

当前账单借方发生数： 6

本月累计借方发生数： 6

本月累计借方发生额： 1,630,784.26

出单截至日期：2025-10-31

当前账单贷方发生数： 2

本月累计贷方发生数： 2

本月累计贷方发生额： 775,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----