

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：11

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	20251104	20251104	超级网银来账 贷记-对公				255,000.00	287,596.63		支付平台	6213328300006202305	李双	中国银行乌鲁木齐鲤鱼山北路支行	李双购买璀璨星辰南区9号楼1单元1404室首付款	EEL0000XK0300891
2	20251105	20251105	超级网银来账 贷记-对公				122,976.00	410,572.63		支付平台	622203201600848988	王晓莉	中国工商银行	田园文苑9号楼一单元304房首付款	EEL0000XL0730145
3	20251111	20251111	二代支付来账 自动入账-对公				660,000.00	1,070,572.63		支付平台	9170870019991001	中国银行股份有限公司乌鲁木齐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	岳发财贷款放款	EEL0000XR0160056
4	20251112	20251112	二代支付往账 支付汇兑-对公			220,000.00		850,572.63		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	EEL0000XS0060063
5	20251112	20251112	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		850,571.63		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	EEL0000XS0060063
6	20251112	20251112	银联他代本消费交易			35,563.19		815,008.44	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20620000
7	20251112	20251112	银联他代本消费交易			35,563.19		779,445.25	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20580004
8	20251112	20251112	银联他代本消费交易			457.50		778,987.75	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	EEL0000G20260002
9	20251112	20251112	银联他代本消费交易			401.06		778,586.69	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	EEL0000G20420002
10	20251112	20251112	银联他代本消费交易			466.49		778,120.20	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	EEL0000G20060004
11	20251113	20251113	二代支付来账 自动入账-对公				664,000.00	1,442,120.20		支付平台	9170870019991001	中国银行股份有限公司乌鲁木齐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	毛振国贷款放款	EEL0000XT0600137
12	20251114	20251114	三代支付往账 支付汇兑-对公			1,400,000.00		42,120.20		企业网银	802021312010101191171	新疆天山农村商业银行股份有限公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司长春路支行	转账	EEL0000XU0480006
13	20251114	20251114	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		42,119.20		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	EEL0000XU0480006
14	20251114	20251114	超级网银来账 贷记-对公				388,001.00	430,120.20		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	购买田园文苑一号楼二单元201室房屋首付款	EEL0000XU0260076
15	20251114	20251114	银联他代本消费交易			466.49		429,653.71	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	EEL0000G20150001

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：11

账号：651651010013000264858

页码： 本月第1份-第2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
16	20251118	20251118	二代支付往账 支付汇兑-对公			420,000.00		9,653.71		企业网银	802030712010105093098	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	EEL0000XY0260274
17	20251118	20251118	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		9,652.71		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	EEL0000XY0260274
18	20251126	20251126	银联他代本消费交易			404.00		9,248.71	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	EEL0000G20300002
19	20251127	20251127	二代支付来账 自动入账-对公				600,000.00	609,248.71		支付平台	9170830019991001	中国银行乌鲁木齐市高新技术产业开发区支行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市高新技术产业开发区支行	高傅贷款放款	EEL0000Y70110087
20	20251127	20251127	二代支付往账 支付汇兑-对公			600,000.00		9,248.71		企业网银	802030712010105093098	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	EEL0000Y70200220
21	20251127	20251127	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		9,247.71		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	EEL0000Y70200220
22	20251129	20251129	超级网银来账 贷记-对公				20,000.00	29,247.71		支付平台	6230200222442852	张振杰	华夏银行股份有限公司	马志强购买田园文苑北区4号楼2单元1402室房屋定金	EEL0000Y90280065

当前账单借方发生数： 15

本月累计借方发生数： 15

本月累计借方发生额： 2,713,325.92

出单截至日期：2025-11-30

当前账单贷方发生数： 7

本月累计贷方发生数： 7

本月累计贷方发生额： 2,709,977.00

-----以下此页无其他交易信息-----