

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(单专用)	交易通道
1	13671032	2025-11-29	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	750000.00	48033.25	往来款	行内转账
2	4568724	2025-11-29	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	11347.25	--	798033.25	01801-20251128_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
3	20971236	2025-11-28	9170830019991001	中国银行乌鲁木齐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高新技术产业开发区支行	人民币	640000.00	--	786686.00	李双贷款放款	小额支付
4	14141417	2025-11-28	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	9000.00	146686.00	转账	超级网银
5	14005578	2025-11-28	102114501052	华泰证券股份有限公司西北分公司	中国银行陕西省分行	人民币	133392.90	--	155686.00	【证券西北】	大额支付
6	4273730	2025-11-28	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	140.00	--	22293.10	01801-20251127_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
7	17259644	2025-11-27	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	800000.00	22153.10	往来款	行内转账
8	13008604	2025-11-27	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	1593.93	822153.10	报销	超级网银
9	10518285	2025-11-27	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	人民币	790000.00	--	823747.03	王晓莉贷款放款	大额支付
10	17257479	2025-11-25	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	2737.00	33747.03	报销	超级网银
11	13780897	2025-11-24	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	--	30000.00	36484.03	车位管理费	超级网银
12	13778824	2025-11-24	6222033002005609269	张少华	中国工商银行	人民币	--	63392.00	66484.03	退夹层储仓室使用费	超级网银
13	13777463	2025-11-24	30011201040009319	新疆贝联亿家科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	37319.04	129876.03	代理服务费	超级网银
14	13630526	2025-11-24	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	100000.00	--	167195.07	往来款	行内转账
15	16947690	2025-11-21	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	12988.85	67195.07	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	16947282	2025-11-21	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	26738.07	80183.92	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	13464245	2025-11-21	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	--	21240.00	106921.99	车位物业费	超级网银
18	16458109	2025-11-20	6217004570003836261	张娜	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	3495.40	--	128161.99	房租	小额支付
19	16098138	2025-11-20	6217233002002083532	李君	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行业务处理	人民币	60000.00	--	124666.59	李君C03-后201车位款	小额支付
20	11793095	2025-11-20	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	42273.24	64666.59	转账	超级网银
21	9337896	2025-11-20	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	100000.00	--	106939.83	往来款	行内转账
22	8396479	2025-11-20	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	73919.04	6939.83	代理服务费	超级网银
23	8395130	2025-11-20	651651018013000643377	沙依巴克区西城街仟房房地产信息服务部	交通银行股份有限公司	人民币	--	32085.00	80858.87	代理服务费	超级网银
24	8308583	2025-11-20	107659812095	新疆点都软件有限公司	中国银行总行	人民币	--	4000.00	112943.87	软件服务费	超级网银
25	2280802	2025-11-20	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	14878.51	--	116943.87	01801-20251119_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
26	19982488	2025-11-19	6214674540004472339	陈兰红	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	人民币	60000.00	--	102065.36	任欢颜D07-后201车位款	小额支付
27	9011290	2025-11-19	3002029129100047818	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区	人民币	8165.20	--	42065.36	工会经费-2025三季度2510期间经费回拨	小额支付
28	7492652	2025-11-19	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	26644.28	33900.16	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
29	17628115	2025-11-18	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	--	8750000.00	60544.44	往来款	行内转账
30	16443613	2025-11-18	65088863715631349908000110	待处理预算收入退付款项临时挂账户	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	人民币	26168.88	--	881054.44	退税	小额支付
31	16443158	2025-11-18	65088863715631349908000110	待处理预算收入退付款项临时挂账户	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	人民币	475.40	--	8784375.56	退税	小额支付
32	2381787	2025-11-18	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	137.64	--	8783900.16	01801-20251117_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
33	12216578	2025-11-17	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14200.00	8783762.52		小额支付
34	5372111	2025-11-17	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	人民币	562925.00	--	8797962.52	还款	大额支付
35	4470602	2025-11-17	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	73203.14	8235037.52	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
36	13946828	2025-11-14	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	8308240.66	转账	超级网银
37	6934593	2025-11-14	6217518820000722926	郑艳玲	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	4000.00	8317040.66	转账	超级网银
38	6933073	2025-11-14	30004401040018240	沙依巴克区巴州路金纳拓时商务咨询服务部(个体	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	3500.00	8321040.66	咨询服务	超级网银
39	6931499	2025-11-14	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	人民币	--	2128.00	8324540.66	报销	超级网银
40	4598744	2025-11-14	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	--	8326668.66	转账	大额支付
41	11682973	2025-11-13	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	20618.95	6926668.66	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
42	6219947	2025-11-13	6216668300001947376	张璐燕	中国银行股份有限公司乌鲁木齐西北路支行	人民币	1500000.00	--	6947287.61	还款	大额支付
43	14297663	2025-11-12	108286952740	新疆天下屋房地产经纪有限公司	中国银行总行	人民币	--	1375.00	5447287.61	代理服务费	超级网银
44	5583231	2025-11-12	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	26644.28	5448662.61	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银

45	14209788	2025-11-10	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	600.00	5475306.89	借款	超级网银
46	14207456	2025-11-10	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1871.50	5475906.89	报销	超级网银
47	14206055	2025-11-10	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	16674.66	5477778.39	转账	超级网银
48	10595105	2025-11-10	6225880276133064	王倩	招商银行武汉分行花桥支行	人民币	33000.00	--	5494453.05	陈露付年度房屋租金（元盛祥府1-1-3305）	小额支付
49	15485844	2025-11-06	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	8100.00	5461453.05	报销	超级网银
50	14921791	2025-11-06	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乌鲁木齐苏州路支行	人民币	5.00	--	5469553.05	退多交款	小额支付
51	5455599	2025-11-06	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	1900000.00	--	5469548.05	还借款	大额支付
52	2299252	2025-11-06	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	2750.00	--	3569548.05	01801-20251105_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
53	4975757	2025-11-04	0000020070110038155635	新疆燃气集团有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	5960.00	3566798.05	燃气费	超级网银
54	2228473	2025-11-04	0188100000000019	新疆联社	8800	人民币	2963.17	--	3572758.05	01801-20251103_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
55	16190726	2025-11-03	6213328300000902132	田守明	中国银行总行	人民币	--	17304.00	3569794.88	代理服务费	超级网银
56	11997897	2025-11-03	6213328300000902132			人民币	17304.00	--	3587098.88	取款冲销	超级网银
57	11982790	2025-11-03	6213328300000902132	田守明	中国银行总行	人民币	--	17304.00	3569794.88	代理服务费	超级网银
58	11954661	2025-11-03	6222080708000055157	何静	中国工商银行	人民币	--	36120.64	3587098.88	退租金及保证金	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证