

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：12

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	20251203	20251203	超级网银来账 贷记-对公				157, 121. 50	186, 369. 21		支付平台	6213363019902593171	李登银	中国农业银行		EEL0000YD0320028
2	20251203	20251203	二代支付往账 支付汇兑-对公			180, 000. 00		6, 369. 21		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社联合社	往来款	EEL0000YD0020740
3	20251203	20251203	二代支付往账 支付汇兑-对公			1. 00		6, 368. 21		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	EEL0000YD0020740
4	20251208	20251208	超级网银来账 贷记-对公				50, 000. 00	56, 368. 21		支付平台	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	转账	EEL0000YI0520174
5	20251209	20251209	银联他代本消费交易			36, 524. 36		19, 843. 85	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐市税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20350006
6	20251212	20251212	二代支付来账 自动入账-对公				740, 000. 00	759, 843. 85		支付平台	3002015198405699806	李杰	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐喀什东路支行		EEL0000YM0120153
7	20251212	20251212	二代支付往账 支付汇兑-对公			550, 000. 00		209, 843. 85		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社联合社	往来款	EEL0000YM0110171
8	20251212	20251212	二代支付往账 支付汇兑-对公			1. 00		209, 842. 85		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	EEL0000YM0110171
9	20251212	20251212	二代支付往账 支付汇兑-对公			200, 000. 00		9, 842. 85		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	EEL0000YM0210185
10	20251212	20251212	二代支付往账 支付汇兑-对公			1. 00		9, 841. 85		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	EEL0000YM0210185
11	20251222	20251222					41. 52	9, 883. 37		批处理	651010012710100100001499	应付企业普通活期存款利息	交通银行乌鲁木齐开发区支行	20251222利息入账	PEL0000YW0531081
12	20251223	20251223	超级网银来账 贷记-对公				50, 000. 00	59, 883. 37		支付平台	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	转款	EEL0000YX0550239
13	20251224	20251224	银联他代本消费交易			35, 563. 19		24, 320. 18	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐市税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20370001
14	20251224	20251224	银联他代本消费交易			388. 56		23, 931. 62	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110137	国家税务总局乌鲁木齐市高新技术产业开发区（	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110137	EEL0000G20280004
15	20251225	20251225	二代支付往账 支付汇兑-对公			19, 725. 54		4, 206. 08		企业网银	107674040276	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市苏州路支行	物业服务费	EEL0000YZ0370138
16	20251225	20251225	二代支付往账 支付汇兑-对公			1. 00		4, 205. 08		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	EEL0000YZ0370138
17	20251225	20251225	超级网银来账 贷记-对公				53, 043. 90	57, 248. 98		支付平台	6222021714007319663	王雪	中国工商银行	2025-2026房租	EEL0000YZ0060232

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：12

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
18	20251225	20251225	超级网银来账 贷记-对公				6,008.38	63,257.36		支付平台	6222021714007319663	王雪	中国工商银行		EEL0000YZ0710244
19	20251226	20251226	二代支付往账 支付汇兑-对公			16,195.11		47,062.25		企业网银	107674040276	上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐苏州路支行	物业服务费>>物业服务费	EEL0000K00400238
20	20251226	20251226	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		47,061.25		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	EEL0000K00400238

当前账单借方发生数： 13

当前账单贷方发生数： 7

本月累计借方发生数： 13

本月累计贷方发生数： 7

本月累计借方发生额： 1,038,401.76

本月累计贷方发生额： 1,056,215.30

出单截至日期：2025-12-31

-----以下此页无其他交易信息-----