

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	9567509	2025-12-31	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	--	1700000.00	13279.90	往来款	行内转账
2	9559660	2025-12-31	65001615300052503149	乌鲁木齐溢华恒洁物业服务有限责任公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐维泰路支行	人民币	--	86000.00	1713279.90	物业费	大额支付
3	9534344	2025-12-31	65050186618600001432	乌鲁木齐高新恒昌物业服务有限责任公司	中国建设银行总行	人民币	--	9591.93	1799279.90	物业费	超级网银
4	6798045	2025-12-31	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	1683610.00	--	1808871.83	还款	大额支付
5	6778514	2025-12-31	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	113596.00	--	125261.83	田园文苑13-1-503武蓉莉房款	大额支付
6	15613016	2025-12-24	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	32320.04	11665.83	代理服务费	超级网银
7	15610297	2025-12-24	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	725.80	43985.87	报销	超级网银
8	15608887	2025-12-24	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	--	18326.86	44711.67	物业服务费	超级网银
9	17858885	2025-12-23	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	63038.53	往来款	行内转账
10	14437989	2025-12-23	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	50000.00	163038.53	转款	超级网银
11	18157432	2025-12-22	991908427110001	新疆聚鑫环保技术有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	人民币	63484.65	--	213038.53	房租及履约保证金	小额支付
12	7971984	2025-12-22	11556000000316357	新疆典尚视界广告装饰有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	4000.00	149553.88	广告制作	超级网银
13	5449407	2025-12-22	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	124554.00	--	153553.88	田园文苑13-1-1603杨飞房款	大额支付
14	6401336	2025-12-21				人民币	3.29	--	28999.88	结息自动入帐	批量
15	6401106	2025-12-21				人民币	148.71	--	28996.59	结息自动入帐	批量
16	6341726	2025-12-21				人民币	10.47	--	28847.88	结息自动入帐	批量
17	6300410	2025-12-21				人民币	995.23	--	28837.41	结息自动入帐	批量
18	11546602	2025-12-17	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14200.00	27842.18		小额支付
19	13303192	2025-12-16	65050161613500000501	新疆仁合蕴诚信息咨询有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	4400.00	42042.18	代办服务费	超级网银
20	11823581	2025-12-16	65050161613500000501			人民币	--	-4400.00	46442.18	取款冲销	超级网银
21	11809744	2025-12-16	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	2027.41	42042.18	报销	超级网银
22	11808550	2025-12-16	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	28943.84	44069.59	转账	超级网银
23	11807335	2025-12-16	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	160.00	73013.43	报销	超级网银
24	11804670	2025-12-16	65050161613500000501	新疆仁和蕴诚信息咨询有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	4400.00	73173.43	代办服务费	超级网银
25	2440700	2025-12-16	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	13917.89	--	77573.43	01801-20251215_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
26	16063285	2025-12-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	687.56	63655.54	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
27	12398107	2025-12-15	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	--	2000000.00	64343.10	往来款	行内转账
28	12349024	2025-12-15	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	4336.04	2064343.10	报销	超级网银
29	12320861	2025-12-15	6217004540014302470	李伟	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	45000.00	--	2068679.14		小额支付
30	7217391	2025-12-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	13612.34	2023679.14	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
31	7216860	2025-12-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	28021.55	2037291.48	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
32	5960902	2025-12-15	802080001200701060001	待报解预算收入		人民币	--	19997.31	2065313.03	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
33	5627816	2025-12-15	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	2018750.00	--	2085310.34	还款	大额支付
34	6250269	2025-12-09	3002028819100011595	新疆元盛美华房地产开发有限公司	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	10000.00	--	66560.34		小额支付
35	2305077	2025-12-09	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	2420.98	--	56560.34	01801-20251208_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
36	15433500	2025-12-08	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	200.00	54139.36	借款	超级网银
37	15423639	2025-12-08	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	50000.00	54339.36	转账	超级网银
38	15409550	2025-12-08	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	--	1250000.00	104339.36	往来款	行内转账
39	13913165	2025-12-08	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	400000.00	--	1354339.36	还款	大额支付
40	12121923	2025-12-08	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	819200.00	--	954339.36	还款	大额支付
41	12098116	2025-12-08	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	83904.00	--	135139.36	还款	大额支付
42	8827013	2025-12-08	3002028819100011595	新疆元盛美华房地产开发有限公司	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	10000.00	--	51235.36		小额支付
43	9067992	2025-12-06	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	--	600000.00	41235.36	往来款	行内转账
44	6288581	2025-12-06	622908513568306613	李雅婷	兴业银行乌鲁木齐分行	人民币	200000.00	--	641235.36	杨英购买田园文苑南区12号楼2单元1802室房	小额支付

45	18205773	2025-12-05	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	人民币	400000.00	--	441235.36	个贷资金+811056191495+001+马儒	小额支付
46	5897025	2025-12-05	0000020070110038155635	新疆燃气集团有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	11000.00	41235.36	燃气费	超级网银
47	16704447	2025-12-04	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	348.00	52235.36	报销	超级网银
48	17954303	2025-12-03	8020411012241040510063	区人社厅代发户		人民币	5694.91	--	52583.36	65011186842-650199-失业保险	批量
49	17359457	2025-12-02	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	--	200000.00	46888.45	往来款	行内转账
50	9347290	2025-12-02	622908513568306613	李雅婷	兴业银行乌鲁木齐分行	人民币	200000.00	--	246888.45	杨英购买田园文苑南区12号楼2单元1802室房	小额支付
51	19460448	2025-12-01	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	--	1550000.00	46888.45	往来款	行内转账
52	16660334	2025-12-01	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	43855.20	--	1596888.45	【证券西北】	小额支付
53	8942353	2025-12-01	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	--	1553033.25	田园文苑13-1-1603杨飞定金	小额支付
54	8609585	2025-12-01	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	925000.00	--	1533033.25	还款	大额支付
55	8552827	2025-12-01	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	560000.00	--	608033.25	田园文苑13-1-2803王庆庆房贷款	大额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证