

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
账号：651651010013000264858

币种：人民币 年份：2026 月份：01
户名：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

页码： 本月第1份-第1页

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	20260104	20260104	二代支付往账 支付汇兑-对公			30,000.00		17,061.25		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	EEL0000P40570007
2	20260104	20260104	二代支付往账 支付汇兑-对公			1.00		17,060.25		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	EEL0000P40570007
3	20260112	20260112	超级网银来账 贷记-对公				40,000.00	57,060.25		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联社	转款	EEL0000PC0660235
4	20260113	20260113	银联他代本消费交易			22,340.13		34,720.12	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	EEL0000G20110005
5	20260126	20260126	超级网银来账 贷记-对公				150,662.00	185,382.12		支付平台	6217004540003821001	马志强	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行	购房首付款	EEL0000PQ0090291
6	20260127	20260127	银联他代本消费交易			22,340.13		163,041.99	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	EEL0000G20230003

当前账单借方发生数： 4
本月累计借方发生数： 4
本月累计借方发生额： 74,681.26
出单截至日期：2026-01-31

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： 190,662.00

-----以下此页无其他交易信息-----