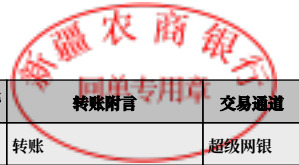


账户交易明细

账号: 802021312010101191171 户名:新疆元盛美华房地产开发有限公司
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	交易通道
1	10531686	2026-01-29	08012600000020739	水磨沟区南湖北路鑫望京楼餐饮店(个体工商户)	新疆银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	60023.64	转账	超级网银
2	13460429	2026-01-28	6217004530004516304	刘甄	中国建设银行总行	人民币	--	312080.00	90023.64	退3-1-2501房款	超级网银
3	13240128	2026-01-28	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	300000.00	--	402103.64	转账	行内转账
4	11521406	2026-01-28	6228480898187472870	余晓晨	中国农业银行	人民币	20000.00	--	102103.64	田园文苑12-1-202定金	超级网银
5	14679903	2026-01-23	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	1368.00	82103.64	报销	超级网银
6	7147081	2026-01-23	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	12365.36	83471.64	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
7	7146866	2026-01-23	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	25333.99	95837.00	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
8	17268580	2026-01-22	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	3306.33	--	121170.99	退税	小额支付
9	10976125	2026-01-22	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	2600000.00	117864.66	往来款	行内转账
10	10965304	2026-01-22	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	--	5600.00	2717864.66	代办服务费	超级网银
11	4949651	2026-01-22	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	2070000.00	--	2723464.66	还款	大额支付
12	4934198	2026-01-22	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	560000.00	--	653464.66	田园文苑13-1-1603杨飞房款	大额支付
13	15682180	2026-01-21	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	750000.00	93464.66	往来款	行内转账
14	14417571	2026-01-21	6210814560001862463	王华	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	470000.00	--	843464.66	元盛3-1-2501付雅如购房款	小额支付
15	12562656	2026-01-21	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	700000.00	373464.66	往来款	行内转账
16	12121857	2026-01-21	991905602510566	乌鲁木齐新东方文化传播有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐鲤鱼山路支行	人民币	296232.20	--	1073464.66	房租	小额支付
17	6679685	2026-01-21	6217004530006092759	马继元	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	--	777232.46	帕提曼车位	小额支付
18	9317659	2026-01-20	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	654290.00	--	732232.46	还款	大额支付
19	14694570	2026-01-19	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	20793.92	77942.46	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
20	14475130	2026-01-19	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	808.67	98736.38	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
21	14471889	2026-01-19	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	5149.63	99545.05	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
22	14466848	2026-01-19	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	14133.67	104694.68	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
23	17409578	2026-01-16	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	750000.00	118828.35	往来款	行内转账
24	11759631	2026-01-16	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14700.00	868828.35		小额支付
25	7705026	2026-01-16	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	21136.62	883528.35	转账	超级网银
26	7703203	2026-01-16	3002019929200005143	新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购	中国工商银行	人民币	--	500.00	904664.97	转账	超级网银
27	7701481	2026-01-16	991905681610909	新疆天地源环保科技有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	4000.00	905164.97	技术服务费	超级网银
28	4733170	2026-01-16	991905602510566	乌鲁木齐新东方文化传播有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐鲤鱼山路支行	人民币	34486.47	--	909164.97	房屋押金	小额支付
29	13892617	2026-01-15	6222033002003556827	贾春花	中国工商银行	人民币	--	2560.00	874678.50	代理服务费	超级网银
30	13892095	2026-01-15	6222621410012970053	王红云	交通银行股份有限公司	人民币	--	2560.00	877238.50	代理服务费	超级网银
31	7639665	2026-01-15	6217858300061329919	潘一鸣	中国银行股份有限公司奇台县支行	人民币	117403.84	--	879798.50	新声线-1-201潘一鸣	大额支付
32	11414115	2026-01-14	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总行	人民币	--	280000.00	762394.66	转款	超级网银
33	11411932	2026-01-14	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	--	2204950.00	1042394.66	转账	大额支付
34	7607066	2026-01-14	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	2204950.00	--	3247344.66	还款	大额支付
35	7588447	2026-01-14	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	108596.00	--	1042394.66	田园文苑13-1-1304陈蕾蕾房款	大额支付
36	7565344	2026-01-14	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	615000.00	--	933798.66	田园文苑11-1-1604张琪房款	大额支付
37	14043498	2026-01-13	6210814560001862463	王华	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	270000.00	--	318798.66	元盛3-1-2501付雅如购房款	小额支付
38	10979545	2026-01-13	852110112010108888471	新疆鸿昌能源投资有限公司	阿克苏塔里木农商行阿克苏大十字支行	人民币	--	750000.00	48798.66	往来款	行内转账
39	17859083	2026-01-12	30060157250003303	张峻	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐东支行	人民币	600000.00	--	798798.66	张峻个人贷款受托支付	小额支付
40	15632205	2026-01-12	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	--	40000.00	198798.66	转款	超级网银
41	7072664	2026-01-12	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	703.00	238798.66	报销	超级网银
42	7069051	2026-01-12	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	--	10000.00	239501.66	物业服务费	超级网银
43	4735767	2026-01-09	6210814560001862463	王华	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	140000.00	--	249501.66	元盛3-1-2501付雅如购房款	小额支付
44	16140087	2026-01-08	6210814560001862463	王华	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	90000.00	--	109501.66	元盛3-1-2501付雅如购房款	小额支付

45	11347677	2026-01-07	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	480.00	19501.66	报销	超级网银
46	11347527	2026-01-07	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	1584.00	19981.66	报销	超级网银
47	11347612	2026-01-07	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	240.00	21565.66	报销	超级网银
48	15875823	2026-01-06	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1784.00	21805.66	报销	超级网银
49	15875671	2026-01-06	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	707.80	23589.66	报销	超级网银
50	15875374	2026-01-06	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	868.00	24297.46	报销	超级网银
51	15875491	2026-01-06	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1262.00	25165.46	报销	超级网银
52	15860488	2026-01-06	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	--	31084.86	26427.46	代理服务费	超级网银
53	12413513	2026-01-06	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限公司	新疆天山农村商业银行高铁支行	人民币	50000.00	--	57512.32	往来款	行内转账
54	16575590	2026-01-05	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	1949.20	7512.32	报销	超级网银
55	16575502	2026-01-05	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	676.00	9461.52	报销	超级网银
56	2410281	2026-01-05	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	5000.00	--	10137.52	01801-20260104_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
57	9251755	2026-01-04	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	14682.06	5137.52	转款	超级网银
58	7311779	2026-01-04	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	23460.32	19819.58	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限公司	财税库银
59	4945164	2026-01-04	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新疆维吾尔自治区分行账务	人民币	30000.00	--	43279.90	转账	小额支付

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证