

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：2026 月份：03

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	20260309	20260309	银联他代本消费交易			335.33		7,630.66	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110137	国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110137	EEL0000G20620002
2	20260319	20260319	超级网银来账贷记-对公				30,000.00	37,630.66		支付平台	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	转款	EEL0000R60210036
3	20260323	20260323					5.29	37,635.95		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	20260323利息入账	PEL0000RA0571119
4	20260323	20260323	银联他代本消费交易			21,069.03		16,566.92	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	EEL0000G20500001
5	20260331	20260331	超级网银来账贷记-对公				30,000.00	46,566.92		支付平台	802021312010101191171	新疆元盛美华房地产开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	转账	EEL0000RI0130135

当前账单借方发生数： 2

本月累计借方发生数： 2

本月累计借方发生额： 21,404.36

出单截至日期：2026-03-31

当前账单贷方发生数： 3

本月累计贷方发生数： 3

本月累计贷方发生额： 60,005.29

-----以下此页无其他交易信息-----