

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	交易通道
1	15002608	2026-03-31	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	911933.90	转账	超级网银
2	14963742	2026-03-31	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	3533.00	941933.90	报销	超级网银
3	4095277	2026-03-31	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	45000.00	--	945466.90	01801-20260330_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
4	6712933	2026-03-30	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	137.51	--	900466.90	01801-20260326_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
5	14737315	2026-03-27	107690415838	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	中国银行乌鲁木齐市体育馆支行	人民币	1500.00	--	900329.39	转款	超级网银
6	14727227	2026-03-27	65050161616000001618	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐北门支行	人民币	1500.00	--	898829.39	转款	小额支付
7	14232497	2026-03-27	3002028819100011595	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	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	2000.00	--	897329.39		小额支付
8	10794705	2026-03-27	3002019109200310416	新疆探索家教育科技有限公司	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	31386.51	--	895329.39		大额支付
9	14100723	2026-03-26	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	475.40	863942.88	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
10	14097409	2026-03-26	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	26168.88	864418.28	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
11	13227518	2026-03-26	3002019109200310416	新疆探索家教育科技有限公司	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	50000.00	--	890587.16		大额支付
12	10969639	2026-03-25	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	16674.66	840587.16	转账	超级网银
13	9775864	2026-03-25	129909687510901	西安蔚然能源有限公司	招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行	人民币	43934.24	--	857261.82	34301700000321001	小额支付
14	9143731	2026-03-25	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	311680.00	--	813327.58	田园文苑11-1-1004李扬辉房款	超级网银
15	7676492	2026-03-25	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	34275.79	501647.58	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	7672177	2026-03-25	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	16729.79	535923.37	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	13863614	2026-03-24	651100858018000252787	乌鲁木齐住房公积金管理中心	交通银行股份有限公司乌鲁木齐天山支行	人民币	500000.00	--	552653.16	提贷融合贷款发放010123202600000003	小额支付
18	15453185	2026-03-23	6214839918167263	王慧鹏	招商银行股份有限公司	人民币	--	49000.00	52653.16	转账	超级网银
19	15432586	2026-03-23	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	605.00	101653.16	报销	超级网银
20	5269784	2026-03-21				人民币	12.81	--	102258.16	结息自动入帐	批量
21	5169981	2026-03-21				人民币	0.75	--	102245.35	结息自动入帐	批量
22	5169617	2026-03-21				人民币	2.38	--	102244.60	结息自动入帐	批量
23	5168987	2026-03-21				人民币	33.88	--	102242.22	结息自动入帐	批量
24	7209823	2026-03-19	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	43.41	102208.34	报销	超级网银
25	7158274	2026-03-19	651651010013000264858	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	30000.00	102251.75	转款	超级网银
26	5987507	2026-03-19	843010012010131069388	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆库尔勒农村商业银行	人民币	100000.00	--	132251.75	往来款	行内转账
27	12324397	2026-03-17	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14700.00	32251.75		小额支付
28	14597224	2026-03-16	6216638300000460154	张丽珍	中国银行总行	人民币	--	3451.68	46951.75	报销	超级网银
29	5192106	2026-03-16	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	7447.06	50403.43	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
30	14040044	2026-03-12	6214839915616049	卢婷婷	招商银行股份有限公司	人民币	--	1843.81	57850.49	报销	超级网银
31	2630312	2026-03-12	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	45000.00	--	59694.30	01801-20260311_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
32	11898730	2026-03-11	8020800012007010600001	待报解预算收入		人民币	--	14888.67	14694.30	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
33	11822699	2026-03-11	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	163.00	29582.97	报销	超级网银
34	6350371	2026-03-09	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	348.00	29745.97	报销	超级网银
35	6349072	2026-03-09	651651035013001029576	新疆中蓝置业经纪有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行	人民币	--	36179.80	30093.97	代理服务费	小额支付
36	6184556	2026-03-04	85211011201010888471	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	--	800000.00	66273.77	转账	行内转账
37	7598735	2026-03-03	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	82425.00	--	866273.77	田园文苑房屋13-1-306周楠房款	超级网银
38	7574355	2026-03-03	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	615000.00	--	783848.77	田园文苑13-1-1304陈雷雷房款	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证