

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: 新疆农商银行乌鲁木齐高新区支行



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	20759611	2026-04-30	651651006018800004314	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心	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	10.00	--	1408144.13	退不动产工本费,如有疑问,请拨打乌鲁木齐	小额支付
2	11643573	2026-04-30	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	2272.00	1408134.13	报销	超级网银
3	8230314	2026-04-30	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	470000.00	--	1410406.13	田园文苑13-1-1204覃松林房款	超级网银
4	8186255	2026-04-30	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	450000.00	--	940406.13	田园文苑11-1-1004李杨辉房款	超级网银
5	14419258	2026-04-29	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	120722.00	--	490406.13	田园文苑11-1-1104赵四政房款	超级网银
6	10202643	2026-04-29	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	160.00	369684.13	报销	超级网银
7	10194396	2026-04-29	651100860012011018098	新疆华世丹药业股份有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	15840.00	369844.13	转账	超级网银
8	17645516	2026-04-28	651651006018800004314	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心	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	10.00	--	385684.13	退不动产工本费,如有疑问,请拨打乌鲁木齐	小额支付
9	8530729	2026-04-28	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	17137.80	385674.13	代理服务费	超级网银
10	8528842	2026-04-28	6222033002009751943	罗朝芳	中国工商银行	人民币	--	23482.83	402811.93	代理服务费	超级网银
11	4184118	2026-04-28	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	53392.00	--	426294.76	01801-20260427_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
12	8380528	2026-04-23	6216638300000460154	张丽珍	中国银行总行	人民币	--	2968.48	372902.76	报销	超级网银
13	8068003	2026-04-23	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	16729.79	375871.24	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
14	8066966	2026-04-23	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	34275.79	392601.03	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
15	16911800	2026-04-22	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	116118.00	--	426876.82	田园文苑11-1-1506崔江淮房款	超级网银
16	2619046	2026-04-22	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	15000.30	--	310758.82	01801-20260421_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
17	14396991	2026-04-17	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	989.00	295758.52	报销	超级网银
18	14395493	2026-04-17	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	2240.00	296747.52	报销	超级网银
19	12256009	2026-04-17	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	10395.59	298987.52	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
20	12178034	2026-04-17	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14500.00	309383.11		小额支付
21	15199932	2026-04-16	6214869913930928	任霄	招商银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行	人民币	1393.33	--	323883.11	转账	小额支付
22	10095998	2026-04-16	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	31819.87	322489.78	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
23	10092536	2026-04-16	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	39510.22	354309.65	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
24	10092142	2026-04-16	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	40794.88	393819.87	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
25	10073434	2026-04-16	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	5597.04	434614.75	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
26	10066896	2026-04-16	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	17673.93	440211.79	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
27	7313866	2026-04-16	6216618300011532565	吕蓉	中国银行总行	人民币	--	1100.00	457885.72	报销	超级网银
28	7247252	2026-04-16	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	1000.00	458985.72	借款	超级网银
29	7245413	2026-04-16	11559000000251860	新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	250000.00	459985.72	转账	超级网银
30	7211287	2026-04-16	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	--	1000000.00	709985.72	转账	行内转账
31	13123883	2026-04-15	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	580000.00	--	1709985.72	田园文苑13-1-306周楠房款	超级网银
32	5726485	2026-04-15	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	105512.00	--	1129985.72	田园文苑13-1-1704王文艳房款	超级网银
33	8733492	2026-04-13	6228250898022713270	高琳瑛	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	100.00	1024473.72	报销	超级网银
34	8731707	2026-04-13	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	840.80	1024573.72	报销	超级网银
35	16454227	2026-04-10	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	--	50000.00	1025414.52	转账	超级网银
36	16440828	2026-04-10	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	856.00	1075414.52	报销	超级网银
37	5684514	2026-04-09	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	--	6000000.00	1076270.52	转账	大额支付
38	2538479	2026-04-09	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	9033.48	--	7076270.52	01801-20260408_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
39	11215231	2026-04-08	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	1000000.00	--	7067237.04		超级网银
40	11203113	2026-04-08	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	5000000.00	--	6067237.04		大额支付
41	15526177	2026-04-07	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	203420.00	--	1067237.04	田园文苑13-1-1204覃松林房款	超级网银
42	5690388	2026-04-07	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	20119.86	863817.04	代理服务费	超级网银
43	5689639	2026-04-07	651651018013000643377	乌鲁木齐市沙依巴克区新通西街仟房信息咨询服务有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐阿勒泰路支行	人民币	--	27297.00	883936.90	代理服务费	小额支付
44	5688240	2026-04-07	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	--	700.00	911233.90	转账	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证