

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	18003336	2026-05-26	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	144990.77	电费	超级网银
2	9491685	2026-05-26	30011201040009301	新疆贝丰通达科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	21136.62	154990.77	代理服务费	超级网银
3	9456353	2026-05-26	107701062428	乌鲁木齐宣德房产经纪有限公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行	人民币	--	10000.00	176127.39	代理服务费	小额支付
4	8502428	2026-05-25	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	17353.28	186127.39	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
5	8501910	2026-05-25	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	35553.19	203480.67	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
6	18445738	2026-05-22	0801280000019301	新疆易房风顺房地产经纪有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	12826.67	239033.86	租金及水电费等	超级网银
7	15370270	2026-05-22	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司	人民币	--	1090000.00	251860.53	转账	大额支付
8	9389899	2026-05-22	30011201040008345	乌鲁木齐星耀居房地产经纪有限责任公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	1341860.53	代理服务费	超级网银
9	9365578	2026-05-22	30011201040009301	新疆贝丰通达科技有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	41336.40	1351860.53	代理服务费	超级网银
10	9182454	2026-05-22	651651018013000643377	乌鲁木齐市沙依巴克区新通西街住房信息咨询服务	交通银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	1393196.93	代理服务费	超级网银
11	9148886	2026-05-22	3002030509100239778	新疆房一家房地产经纪有限公司	中国工商银行	人民币	--	10000.00	1403196.93	代理服务费	超级网银
12	9106206	2026-05-22	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	590.00	1413196.93	报销	超级网银
13	9090723	2026-05-22	3002016709200038846	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	中国工商银行	人民币	--	3230.00	1413786.93	新AQ9L67车辆保险	超级网银
14	12344045	2026-05-21	3002029129100047818	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区	人民币	10074.14	--	1417016.93	工会经费-2026年1季度2604期间经费回拨	小额支付
15	9363067	2026-05-21	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	630000.00	--	1406942.79	田园文苑11-1-1506崔江淮房款	超级网银
16	16511081	2026-05-20	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	人民币	--	250000.00	776942.79	转账	小额支付
17	13808400	2026-05-20	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	222.92	--	1026942.79	转账	小额支付
18	13091463	2026-05-20	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14500.00	1026719.87		小额支付
19	6149251	2026-05-20	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	19428.22	1041219.87	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
20	16643582	2026-05-19	6213328300007884465	冯建辉	中国银行总行	人民币	--	87745.00	1060648.09	转账	超级网银
21	12892755	2026-05-19	843010112010112261300	库尔勒悦棠酒店有限公司	新疆农商银行库尔勒人民东路支行	人民币	--	1100000.00	1148393.09	转账	行内转账
22	5993823	2026-05-19	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	580000.00	--	2248393.09	田园文苑13-1-1704王文艳房款	超级网银
23	5975127	2026-05-19	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	660000.00	--	1668393.09	田园文苑11-1-1104赵四政房款	超级网银
24	5942163	2026-05-19	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	147554.00	--	1008393.09	田园文苑13-1-1503缪璐睿房款	超级网银
25	14977703	2026-05-18	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	3022.00	860839.09	报销	超级网银
26	12791884	2026-05-14	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	180000.00	863861.09	转账	行内转账
27	5380716	2026-05-13	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	105000.00	--	1043861.09	田园文苑13-1-1904蔺小杰房款	超级网银
28	5354378	2026-05-13	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	120722.00	--	938861.09	田园文苑11-1-1303韩再梅房款	超级网银
29	14071424	2026-05-11	655655105013000225909	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	人民币	--	100000.00	818139.09	转账	大额支付
30	14070848	2026-05-11	11559000000239592	尼勒克县孟克特水电投资有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	--	300000.00	918139.09	转账	大额支付
31	14069771	2026-05-11	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	--	200000.00	1218139.09	转账	大额支付
32	9470212	2026-05-11	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农商银行库尔勒市支行	人民币	--	860000.00	1418139.09	转账	行内转账
33	9454575	2026-05-11	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	332.00	2278139.09	报销	超级网银
34	2829876	2026-05-10	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	10064.64	--	2278471.09	01801-20260509_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
35	15800447	2026-05-08	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	2168.00	2268406.45	报销	超级网银
36	4905609	2026-05-07	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	101991.00	--	2270574.45	田园文苑13-1-1504周前房款	超级网银
37	12712342	2026-05-06	0801280000019301	新疆易房风顺房地产经纪有限公司	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐中亚南路支行	人民币	--	20282.68	2168583.45	代理服务费	小额支付
38	7738230	2026-05-06	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	780722.00	--	2188866.13	田园文苑11-1-1103王军伟房款	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证