

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：06 页码： 本月第1份-第1页

账号：651651010013000264858 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
承前								152, 553. 78							
1	20260602	20260602	二代支付来账 自动入账-对公				660, 000. 00	812, 553. 78		支付平台	3002015198406739123	余晓晨	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路东支行		EEL0000T90000066
2	20260605	20260605	二代支付往账 支付汇兑-对公			570, 000. 00		242, 553. 78		企业网银	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒市支行	转账	EEL0000TC0550014
3	20260605	20260605	二代支付往账 支付汇兑-对公			20. 00		242, 533. 78		企业网银	651010017090100310001199	单位国内汇款手续费收入	交通银行乌鲁木齐开发区支行	代收小额支付业务手续费	EEL0000TC0550014
4	20260605	20260605	超级网银来账 贷记-对公				45, 000. 00	287, 533. 78		支付平台	6217858300038761640	作风华	中国银行喀什地区分行营业部	地下车位款	EEL0000TC0080095
5	20260607	20260607	超级网银来账 贷记-对公				20, 000. 00	307, 533. 78		支付平台	6214680200989257	姚马力	北京银行	田园文苑4-2-1802姚马力	EEL0000TE0550019
6	20260610	20260610	对公存款收费			10. 00		307, 523. 78		企业网银				网银服务年费从2025年06月11日至2026年06月10日	EEL0000TH0010001
7	20260610	20260610	二代支付往账 支付汇兑-对公			250, 000. 00		57, 523. 78		企业网银	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乌鲁木齐长春路支行	转账	EEL0000TH0370041
8	20260610	20260610	二代支付往账 支付汇兑-对公			1. 00		57, 522. 78		企业网银	651010017090100310001199	单位国内汇款手续费收入	交通银行乌鲁木齐开发区支行	企业网银同城他行手续费	EEL0000TH0370041
9	20260622	20260622					18. 89	57, 541. 67		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	20260622利息入账	PEL0000TT0581080
10	20260622	20260622	超级网银来账 贷记-对公				19, 782. 00	77, 323. 67		支付平台	6217004530003537913	周文强	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐民航局支行		EEL0000TT0110073
11	20260625	20260625	二代支付往账 支付汇兑-对公			56, 960. 00		20, 363. 67		企业网银	631449813	吉林省浩安人防工程有限公司新疆分公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	人防工程设备安装费	EEL0000TW0390030
12	20260625	20260625	二代支付往账 支付汇兑-对公			1. 00		20, 362. 67		企业网银	651010017090100310001199	单位国内汇款手续费收入	交通银行乌鲁木齐开发区支行	企业网银同城他行手续费	EEL0000TW0390030
13	20260630	20260630	超级网银来账 贷记-对公				20, 000. 00	40, 362. 67		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	EEL0000U10190152

当前账单借方发生数： 7 当前账单贷方发生数： 6

本月累计借方发生数： 7 本月累计贷方发生数： 6

本月累计借方发生额： 876, 992. 00 本月累计贷方发生额： 764, 800. 89

出单截至日期：2026-06-30

-----以下此页无其他交易信息-----