

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	13996846	2026-06-30	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	--	20000.00	107140.80	转账	超级网银
2	9884036	2026-06-29	6217004530007611128	刘冬妮	中国建设银行总行	人民币	--	20000.00	127140.80	退9-1-404定金	超级网银
3	10314299	2026-06-26	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	--	57840.25	147140.80	充电桩电费	超级网银
4	10302245	2026-06-26	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	2098.22	204981.05	报销	超级网银
5	8210004	2026-06-26	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	204554.00	--	207079.27	代棚改办还款	超级网银
6	10807622	2026-06-23	65001705200052502826	新疆通力建设集团股份有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	50000.00	2525.27	转账	超级网银
7	8675422	2026-06-23	6217683703912666	何健	中信银行总行管理部（不受理储蓄业务）	人民币	--	4000000.00	52525.27	转账	大额支付
8	8610610	2026-06-23	736060100100087329	新疆通力房地产开发有限公司库尔勒二分公司	新疆银行股份有限公司	人民币	1000000.00	--	4052525.27	往来款	小额支付
9	11855815	2026-06-22	65050110459800000770	新疆晟铂商贸有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	3207.60	3052525.27	粽子	超级网银
10	8679022	2026-06-22	991907206110001	新疆福牛餐饮管理有限公司	招商银行股份有限公司	人民币	--	20000.00	3055732.87	转账	超级网银
11	8610050	2026-06-22	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	29364.12	3075732.87	转账	超级网银
12	7572241	2026-06-22	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	418.59	3105096.99	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
13	7568992	2026-06-22	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	418.59	3105515.58	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
14	7565267	2026-06-22	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	23041.73	3105934.17	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
15	7560530	2026-06-22	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	23041.73	3128975.90	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	4398611	2026-06-21				人民币	0.77	--	3152017.63	结息自动入帐	批量
17	4398543	2026-06-21				人民币	34.64	--	3152016.86	结息自动入帐	批量
18	4398460	2026-06-21				人民币	2.44	--	3151982.22	结息自动入帐	批量
19	3782527	2026-06-21				人民币	74.08	--	3151979.78	结息自动入帐	批量
20	13772586	2026-06-18	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	17353.28	3151905.70	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
21	13772117	2026-06-18	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	35553.19	3169258.98	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
22	13326190	2026-06-18	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	--	50000.00	3204812.17	转账	行内转账
23	13115017	2026-06-18	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14500.00	3254812.17		小额支付
24	6283221	2026-06-18	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	--	230000.00	3269312.17	转账	行内转账
25	13420158	2026-06-17	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	14807.73	--	3499312.17	3430170000639001	小额支付
26	9160009	2026-06-17	0000020070110038155635	新疆燃气集团有限公司	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	5882.25	3484504.44	燃气费	超级网银
27	9144011	2026-06-17	802080612010114478088	新疆美昊智能科技有限公司	新疆农商银行乌鲁木齐七道湾支行	人民币	--	93433.00	3490386.69	材料款	行内转账
28	9829272	2026-06-16	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	557000.00	--	3583819.69	代棚改办还款	超级网银
29	9164040	2026-06-16	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1358.00	3026819.69	报销	超级网银
30	9143562	2026-06-16	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	--	30000.00	3028177.69	转账	行内转账
31	5591044	2026-06-16	102114501052	华泰证券股份有限公司西北分公司	中国银行陕西省分行	人民币	133392.90	--	3058177.69	【木齐北京】华泰证券乌鲁木齐北京中路证券	大额支付
32	3014973	2026-06-16	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	11471.96	--	2924784.79	01801-20260615_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
33	17396203	2026-06-15	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	4240.68	2913312.83	工资	超级网银
34	13822248	2026-06-15	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	430.00	2917553.51	报销	超级网银
35	13813356	2026-06-15	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	984.00	2917983.51	报销	超级网银
36	8127682	2026-06-15	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	2700000.00	--	2918967.51	还款	大额支付
37	13776196	2026-06-12	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行总行	人民币	--	165.00	218967.51	报销	超级网银
38	8743481	2026-06-11	8020800012007010600001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	13963.59	219132.51	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
39	9215288	2026-06-10	107017161686	乌鲁木齐市规划信息中心	中国银行总行	人民币	--	18037.00	233096.10	技术服务费	超级网银
40	9186348	2026-06-10	0000020000110067216183	乌鲁木齐市城乡建设档案馆	乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西街	人民币	--	30061.00	251133.10	技术服务费	小额支付
41	9357301	2026-06-08	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	1315.00	281194.10	报销	超级网银
42	9355472	2026-06-08	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	200.00	282509.10	报销	超级网银
43	2735100	2026-06-06	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	0.01	--	282709.10	01801-20260605_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
44	14203259	2026-06-05	845010312010111424787	巴州温和水电开发有限公司	新疆农商银行和静县支行	人民币	--	200000.00	282709.09	转账	行内转账

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
45	14102660	2026-06-05	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有 限公司	新疆农商银行乌鲁木齐高 新区支行	人民币	--	150000.00	482709.09	转账	行内转账
46	5856684	2026-06-05	801090012010102481638	乌鲁木齐浩祥房地产经纪 有限公司	新疆农商银行乌鲁木齐北 园春支行	人民币	--	31000.00	632709.09	代理服务费	行内转账
47	7922567	2026-06-04	6217004530009860145	张宇	中国建设银行总行	人民币	--	160.00	663709.09	报销	超级网银
48	7921278	2026-06-04	65050161613500000501	新疆仁合蕴诚信息咨询有 限公司	中国建设银行总行	人民币	--	4400.00	663869.09	代办服务费	超级网银
49	7893492	2026-06-04	802021312010102904031	新疆通力建设集团股份有 限公司	新疆农商银行乌鲁木齐高 新区支行	人民币	--	60000.00	668269.09	转账	行内转账
50	14614151	2026-06-03	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公 司	人民币	--	120.00	728269.09	报销	超级网银
51	14612707	2026-06-03	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	507.00	728389.09	报销	超级网银
52	14601804	2026-06-03	60130078801100000072	新疆通力建设集团股份有 限公司	上海浦东发展银行	人民币	--	3250000.00	728896.09	转账	大额支付
53	6016501	2026-06-03	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北 路支行	人民币	595000.00	--	3978896.09	田园文苑13-1-1904蔺小杰 房款	超级网银
54	5999319	2026-06-03	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北 路支行	人民币	574000.00	--	3383896.09	田园文苑13-1-1504周前房 款	超级网银
55	5976610	2026-06-03	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	2660000.00	--	2809896.09	还款	大额支付
56	2673217	2026-06-02	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信 用社联合社	8800	人民币	4905.32	--	149896.09	01801- 20260601_WX_3_27031712_	农信银(传统 业务)

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证