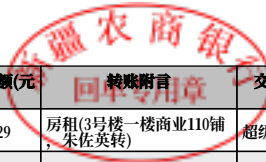


账户交易明细

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	12990787	2026-07-31	6217683702645762	朱佐英	中信银行	人民币	5486.58	--	912602.29	房租(3号楼一楼商业110铺, 朱佐英转)	超级网银
2	7119943	2026-07-31	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行总行	人民币	--	30000.00	907115.71	借款	超级网银
3	7118281	2026-07-31	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	1228.04	937115.71	报销	超级网银
4	12864626	2026-07-30	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	--	1000.00	938343.75	转账	超级网银
5	9930349	2026-07-30	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	937551.50	--	939343.75	还款	超级网银
6	11421330	2026-07-29	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	2529.50	1792.25	报销	超级网银
7	14762248	2026-07-28	3002030229100028129	新疆和融热力有限公司	中国工商银行	人民币	--	117998.97	4321.75	暖气费	超级网银
8	14761093	2026-07-28	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	1942.44	122320.72	报销	超级网银
9	14759504	2026-07-28	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行总行	人民币	--	629.41	124263.16	报销	超级网银
10	14758439	2026-07-28	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	--	8800.00	124892.57	转账	超级网银
11	14610696	2026-07-27	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库尔勒新华路支行	人民币	--	3500000.00	133692.57	转账	大额支付
12	7526796	2026-07-27	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	1795959.00	--	3633692.57	还款	大额支付
13	7414639	2026-07-27	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	500000.00	--	1837733.57	代棚改办还款	超级网银
14	15369815	2026-07-24	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1924.00	1337733.57	报销	超级网银
15	10029058	2026-07-24	60130078801600000024	新疆通力建设集团股份有限公司乌鲁木齐分公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支	人民币	--	1700000.00	1339657.57	转账	大额支付
16	8310041	2026-07-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	16106.30	3039657.57	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	8309706	2026-07-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	32998.39	3055763.87	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
18	13717475	2026-07-23	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	2336234.61	--	3088762.26	还款	大额支付
19	17345331	2026-07-21	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	660000.00	--	752527.65	代棚改办还款	超级网银
20	14109837	2026-07-20	651651019013000557559	新疆领世房地产经纪有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	92527.65	中介服务费	超级网银
21	14109807	2026-07-20	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	102527.65	中介服务费	超级网银
22	14109589	2026-07-20	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	--	23258.08	123664.27	代理服务费	超级网银
23	14108989	2026-07-20	65050110225600000740	新疆亿民房产咨询有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	10000.00	146922.35	中介服务费	超级网银
24	14109050	2026-07-20	6228480898830250574	胡前新	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	240.00	156922.35	报销	超级网银
25	14109014	2026-07-20	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	21136.62	157162.35	代理服务费	超级网银
26	12867976	2026-07-20	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14000.00	178298.97		小额支付
27	6259737	2026-07-20	6228270891251775371	李艳丽	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	6372.40	192298.97	工资	超级网银
28	13199336	2026-07-17	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	--	300000.00	198671.37	转账	超级网银
29	13334127	2026-07-15	6217683702645762	朱佐英	中信银行	人民币	5860.67	--	498671.37	房租(3号楼一楼商业110铺, 朱佐英转)	超级网银
30	12929480	2026-07-15	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总行	人民币	--	200000.00	492810.70	转账	超级网银
31	12927301	2026-07-15	11559000000239626	昭苏夏塔水电开发有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	100000.00	692810.70	转账	超级网银
32	12925870	2026-07-15	6217004540004877135	李倩	中国建设银行总行	人民币	--	1152.36	792810.70	报销	超级网银
33	14744587	2026-07-14	651100869018150030352	新疆迪森热能设备有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	104717.00	793963.06	壁挂炉及安装费	超级网银
34	14712424	2026-07-14	651100869018150030352	新疆迪森热能设备有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	29825.00	898680.06	锅炉及安装	超级网银
35	7470265	2026-07-14	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	19136.80	928505.06	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
36	7428658	2026-07-14	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	511.00	947641.86	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
37	7424973	2026-07-14	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	2917.25	948152.86	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
38	13286032	2026-07-13	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	--	150000.00	951070.11	转账	超级网银
39	18121714	2026-07-10	30704701040011936	新疆双公羊项目咨询有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5000.00	1101070.11	转账	超级网银
40	11913369	2026-07-08	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库尔勒新华路支行	人民币	--	3000000.00	1106070.11	转账	大额支付
41	15817442	2026-07-07	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	2174.90	4106070.11	报销	超级网银
42	12841692	2026-07-06	651651035013001029576	新疆中蓝置业经纪有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	39113.40	4108245.01	代理服务费	超级网银
43	12835527	2026-07-06	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1045.00	4147358.41	报销	超级网银
44	12833955	2026-07-06	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	886.00	4148403.41	报销	超级网银

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	11140621	2026-07-06	651651023013001819117	新疆医小优医疗器械有限公司	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	33079.95	--	4149289.41	房租	小额支付
46	9760744	2026-07-03	6217683703912666	何健	中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行	人民币	4000000.00	--	4116209.46	个人网银转账	大额支付
47	17111504	2026-07-01	6217683702359778	石晓楠	中信银行	人民币	9068.66	--	116209.46	房租	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证