

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：07

账号：651651010013000264858

页码： 本月第1份-第1页

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								40,362.67							
1	20260702	20260702	银联他代本消费交易			21,752.24		18,610.43	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20310003
2	20260702	20260702	超级网银来账贷记-对公				8,935.29	27,545.72		支付平台	6230520890063605176	董莉	中国农业银行	2026年全年房租已付	EEL0000U30180153
3	20260708	20260708	银联他代本消费交易			24,103.84		3,441.88	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20210007
4	20260710	20260710	银联他代本消费交易			441.94		2,999.94	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110137	国家税务总局乌鲁木齐高新技术产业开发区（	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110137	EEL0000G20190006
5	20260713	20260713	借记卡支取				50,000.00	52,999.94		手机银行	6222621410006015154	杨晓萍	交通银行乌鲁木齐黄河路支行		EEL0000A30340007
6	20260713	20260713	借记卡支取				164,410.00	217,409.94		手机银行	6222621410006015154	杨晓萍	交通银行乌鲁木齐黄河路支行		EEL0000A30360005
7	20260717	20260717	二代支付来账自动入账-对公			70,000.00		287,409.94		支付平台	6222023002018346885	姚马力	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐常州街支行		EEL0000UI0070188
8	20260717	20260717	二代支付来账自动入账-对公				114,410.00	401,819.94		支付平台	6222083002002903581	马万银	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐常州街支行		EEL0000UI0080186
9	20260719	20260719	超级网银来账贷记-对公				20,000.00	421,819.94		支付平台	6227004540308220924	齐巍	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐站前街支行	田园文苑10-2-103室 房屋定金	EEL0000UK0340054
10	20260721	20260721	二代支付来账自动入账-对公				580,000.00	1,001,819.94		支付平台	9170870019991001		中国银行股份有限公司乌鲁木齐河南西路铁路局支行	张凌东贷款放款	EEL0000UM0140255
11	20260723	20260723	超级网银来账贷记-对公				53,335.35	1,055,155.29		支付平台	6222021714007319663	王雪	中国工商银行	101, 103-107 铺子26年下半年租金	EEL0000U00150000
12	20260727	20260727	二代支付往账支付汇兑-对公			1,000,000.00		55,155.29		企业网银	73606010010087329	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	转账	EEL0000US0150477
13	20260727	20260727	二代支付往账支付汇兑-对公			20.00		55,135.29		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	EEL0000US0150477
14	20260728	20260728	一借一贷转账交易无复核			10,000.00		45,135.29		企业网银	651651019013000557559	新疆领世房地产经纪有限公司	交通银行乌鲁木齐西虹东路支行	代理服务 fee	EEL0000UT0310066
15	20260728	20260728	二代支付往账支付汇兑-对公			21,136.62		23,998.67		企业网银	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行	代理服务 fee	EEL0000UT0010270
16	20260728	20260728	二代支付往账支付汇兑-对公			1.00		23,997.67		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	EEL0000UT0010270

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
账号：651651010013000264858

币种：人民币 年份：2026 月份：07 页码： 本月第1份-第2页
户名：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

当前账单借方发生数： 8
本月累计借方发生数： 8
本月累计借方发生额： 1,077,455.64
出单截至日期：2026-07-31

当前账单贷方发生数： 8
本月累计贷方发生数： 8
本月累计贷方发生额： 1,061,090.64

-----以下此页无其他交易信息-----