

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	14191806	2026-08-31	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	30026.55	350716.35	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
2	13177160	2026-08-31	0000020090110020868628	乌鲁木齐市高新区(新市区)城北大道车汇益佳汽	乌鲁木齐银行清算中心	人民币	--	8000.00	380742.90	车衣	超级网银
3	13148221	2026-08-31	3002016709200038846	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	人民币	--	6620.00	388742.90	车辆保险费	小额支付
4	12083206	2026-08-31	991905797310201	乌鲁木齐欣泽赛拉汽车销售服务有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	人民币	--	508800.00	395362.90	车款	大额支付
5	15650670	2026-08-28	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	--	2000000.00	904162.90	往来款	大额支付
6	15649811	2026-08-28	11559000000296903	乌鲁木齐创慧智宸企业管理咨询有限公司	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	人民币	--	100000.00	2904162.90	往来款	大额支付
7	13833147	2026-08-28	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐西北路支行	人民币	330000.00	--	3004162.90	代棚改办还款	超级网银
8	15651780	2026-08-27	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	1150731.97	--	2674162.90	房款	大额支付
9	11735778	2026-08-27	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	87745.00	--	1523430.93	代冯建辉还款	超级网银
10	11711386	2026-08-27	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	47905.60	--	1435685.93	代毕志鹏还款	超级网银
11	11669682	2026-08-27	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	1143617.43	--	1387780.33	还款	大额支付
12	11226360	2026-08-26	65050170608600000954	库尔勒坚乐美建筑工程有限责任公司	中国建设银行总行	人民币	--	87275.85	244162.90	铝合金窗	超级网银
13	16399649	2026-08-24	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	114554.00	--	331438.75	代棚改办还款	超级网银
14	11162845	2026-08-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	418.59	216884.75	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
15	11158836	2026-08-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	23041.73	217303.34	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	11120812	2026-08-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	16106.30	240345.07	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	11120174	2026-08-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	32998.39	256451.37	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
18	7953433	2026-08-24	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	14682.06	289449.76	转账	超级网银
19	6753241	2026-08-21	6212883002000267586	安利虎	中国工商银行	人民币	--	29250.00	304131.82	工资	超级网银
20	6160807	2026-08-20	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	12012.00	333381.82	报销	超级网银
21	12137148	2026-08-19	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14200.00	345393.82		小额支付
22	15727985	2026-08-18	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行股份有限公司阿克苏健康路支行	人民币	2094.40	--	359593.82		超级网银
23	7024887	2026-08-18	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	357499.42	转账	超级网银
24	13841823	2026-08-14	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	2850.00	377499.42	冯影	超级网银
25	8584232	2026-08-14	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	2809.90	380349.42	报销	超级网银
26	8580965	2026-08-14	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	832.00	383159.32	报销	超级网银
27	8578772	2026-08-14	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	1294.00	383991.32	报销	超级网银
28	8576756	2026-08-14	115590000000251860	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	--	250000.00	385285.32	转账	超级网银
29	8575533	2026-08-14	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	--	10000.00	635285.32	转账	超级网银
30	6472802	2026-08-13	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	7784.16	645285.32	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
31	6359556	2026-08-13	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	--	13333.40	653069.48	转账	超级网银
32	6124879	2026-08-13	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	19739.73	666402.88	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
33	206523	2026-08-13	6217858300061329919	潘一鸣	中国银行奇台县支行	人民币	59674.88	--	686142.61	新声线, 8月15号第一期房租	超级网银
34	12003179	2026-08-10	3002029129100047818	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)唐山通宝停车设备有限公司	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	10907.97	--	626467.73	工会经费-2026年2季度2607期间经费回拨	小额支付
35	7063063	2026-08-07	132061100018000511236	唐山通宝停车设备有限公司	交通银行股份有限公司	人民币	--	368760.00	615559.76	机械停车位	超级网银
36	13653174	2026-08-06	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	114680.00	--	984319.76	代棚改办还款	超级网银
37	2597341	2026-08-06	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	10331.15	--	869639.76	01801-20260805_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
38	8651314	2026-08-04	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行总行	人民币	--	20000.00	859308.61	借款	超级网银
39	2641666	2026-08-04	01881000000000019	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	8800	人民币	10000.00	--	879308.61	01801-20260803_WX_3_27031712_	农信银(传统业务)
40	13933578	2026-08-03	6214839912905536	李倩	招商银行股份有限公司	人民币	--	16664.94	869308.61	转账	超级网银
41	12745483	2026-08-03	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	475.12	885973.55	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
42	12742884	2026-08-03	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	26153.62	886448.67	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银

此账单为银行真实交易, 但不能作为入账凭证