

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：09

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								66,018.22							
1	20260901	20260901	银联他代本消费交易			23,515.94		42,502.28	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐市税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20270003
2	20260901	20260901	银联他代本消费交易			21,611.64		20,890.64	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	102300293110134	国家税务总局乌鲁木齐市税务局第一税务分局	工商银行乌鲁木齐分行	102300293110134	EEL0000G20450006
3	20260901	20260901	银联他代本消费交易			317.21		20,573.43	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	EEL0000G20060002
4	20260907	20260907	公积金单笔付款				430,000.00	450,573.43		其他第三方	651100858018000252787	乌鲁木齐住房公积金管理中心	交通银行乌鲁木齐天山支行	659001198310275416贷款发放	EEL0000VY0460006
5	20260907	20260907	银联他代本消费交易			2,028.00		448,545.43	6232611410000162268	他行无线销售点终端（移动POS）	42788167299JB7S	新疆青禾师苑物业管理有限公司	乌鲁木齐银行	42788167299JB7S	EEL0000G20450002
6	20260907	20260907	银联他代本消费交易			1,617.55		446,927.88	6232611410000162268	他行有线销售点终端（POS）	103650149007034	新疆师范大学供热站	农业银行乌鲁木齐分行	103650149007034	EEL0000G20010003
7	20260910	20260910	二代支付往账支付汇兑-对公			400,000.00		46,927.88		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	往来款	EEL0000W10270259
8	20260910	20260910	二代支付往账支付汇兑-对公			15.00		46,912.88		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	EEL0000W10270259
9	20260915	20260915	二代支付来账自动入账-对公				400,000.00	446,912.88		支付平台	9170830019991001	中国银行乌鲁木齐市高新技术产业开发区支行	中国银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区支行	杨晓萍贷款放款	EEL0000W60380348
10	20260915	20260915	超级网银来账贷记-对公				10,000.00	456,912.88		支付平台	4563518300015670906	郭学良	中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部	俞兆刚购买田园文苑2-3-104定金	EEL0000W60230192
11	20260920	20260920	二代支付来账自动入账-对公				20,000.00	476,912.88		支付平台	6217233004000553805	俞兆刚	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐河北东路支行	房款2-3-104俞兆刚	EEL0000WB0050205
12	20260921	20260921					21.05	476,933.93		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	20260921利息入账	PEL0000WC0412113
13	20260921	20260921	超级网银来账贷记-对公				5,521.82	482,455.75		支付平台	6210814530001062778	张珊珊	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐水泥厂支行		EEL0000WC0110069
14	20260923	20260923	银联他代本消费交易			360.05		482,095.70	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	EEL0000G20340003
15	20260929	20260929	二代支付往账支付汇兑-对公			100,000.00		382,095.70		企业网银	300201830920028805	新疆旻晟鑫广科技术有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐卡子湾支行	工程款	EEL0000WK0260219
16	20260929	20260929	二代支付往账支付汇兑-对公			1.00		382,094.70		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	EEL0000WK0260219

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：09 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： 10
本月累计借方发生数： 10
本月累计借方发生额： 549,466.39
出单截至日期：2026-09-30

当前账单贷方发生数： 6
本月累计贷方发生数： 6
本月累计贷方发生额： 865,542.87

-----以下此页无其他交易信息-----