

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	16658303	2026-09-30	6212883002000267586	安利虎	中国工商银行	人民币	--	1511.50	29286.53	报销	超级网银
2	15268501	2026-09-30	651651018013000643377	乌鲁木齐市沙依巴克区新通西街仟房信息咨询服务	交通银行股份有限公司	人民币	--	6666.67	30798.03	租赁费	超级网银
3	15268496	2026-09-30	6229466827452835	张璐燕	汇丰银行(中国)有限公司上海分行	人民币	--	760.00	37464.70	报销	超级网银
4	15268368	2026-09-30	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	2178.00	38224.70	报销	超级网银
5	16555525	2026-09-29	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	--	4500000.00	40402.70	往来款	大额支付
6	7809849	2026-09-29	6228480897114863771	平浩	中国农业银行	人民币	800000.00	--	4540402.70		超级网银
7	17145082	2026-09-28	622908513079025215	任娟	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐兴业街支行	人民币	200000.00	--	3740402.70	田园文苑包销定金	小额支付
8	17101005	2026-09-28	622908513079025215	任娟	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐兴业街支行	人民币	1000000.00	--	3540402.70	田园文苑包销定金	小额支付
9	16710547	2026-09-28	6228480897114863771	平浩	中国农业银行	人民币	1000000.00	--	2540402.70		超级网银
10	10749894	2026-09-28	3004801509200012612	昌吉葡萄树食品有限公司	中国工商银行股份有限公司昌吉长宁路支行	人民币	--	1394.25	1540402.70	月饼	小额支付
11	10748332	2026-09-28	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行总行	人民币	--	316.72	1541796.95	报销	超级网银
12	10746301	2026-09-28	6217004630004653261	贾唐迪	中国建设银行总行	人民币	--	567.00	1542113.67	报销	超级网银
13	8430245	2026-09-28	623667683061404147	管丽萍	新疆银行股份有限公司	人民币	1530350.00	--	1542680.67	代张璐燕还款	大额支付
14	16114320	2026-09-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	38065.94	12330.67	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
15	16108195	2026-09-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	3344.25	50396.61	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
16	14965856	2026-09-24	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	17208.73	53740.86	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
17	10723987	2026-09-22	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	--	1800000.00	70949.59	往来款	大额支付
18	10713679	2026-09-22	6217004540014949114	关学东	中国建设银行总行	人民币	--	10000.00	1870949.59	退诚意金	超级网银
19	22647387	2026-09-21	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐齐长春路支行	人民币	1311500.00	--	1880949.59	房款	大额支付
20	3953522	2026-09-21				人民币	74.40	--	569449.59	结息自动入帐	批量
21	3885956	2026-09-21				人民币	34.64	--	569375.19	结息自动入帐	批量
22	3885888	2026-09-21				人民币	2.44	--	569340.55	结息自动入帐	批量
23	3885475	2026-09-21				人民币	0.77	--	569338.11	结息自动入帐	批量
24	11847340	2026-09-20	65001614500050000381	乌鲁木齐住房公积金管理中心		人民币	--	14700.00	569337.34		小额支付
25	5434845	2026-09-20	1001300000251972	四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	成都银行	人民币	--	100000.00	584037.34	转账	超级网银
26	5287232	2026-09-18	6216668300001947376	张璐燕	中国银行乌鲁木齐市西北路支行	人民币	350000.00	--	684037.34	代棚改办还款	超级网银
27	6993428	2026-09-17	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行	人民币	--	1000000.00	334037.34	退保证金	大额支付
28	6984081	2026-09-17	736080100100012978	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆银行股份有限公司库尔勒亲水湾支行	人民币	--	11000000.00	1334037.34	退保证金	大额支付
29	6052862	2026-09-17	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	12000000.00	--	12334037.34	往来款	大额支付
30	15143269	2026-09-16	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	9800.00	334037.34	报销	超级网银
31	15141645	2026-09-16	21758001040003578	北京瑞赢酒店物业管理有限公司海南分公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	3749.14	343837.34	1-3-1011-2-101物业费	超级网银
32	9675541	2026-09-16	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	347586.48	转账	大额支付
33	9389470	2026-09-16	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐齐长春路支行	人民币	1800000.00	--	3847586.48	房款	大额支付
34	7530706	2026-09-14	6212263002004518653	袁豫	中国工商银行	人民币	--	961.00	2047586.48	报销	超级网银
35	15219288	2026-09-11	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐齐长春路支行	人民币	1796000.00	--	2048547.48	房款	小额支付
36	9101928	2026-09-11	6217004540011075830	欧振华	中国建设银行总行	人民币	--	374.00	252547.48	报销	超级网银
37	9098659	2026-09-11	6217683703912666	何健	中信银行股份有限公司	人民币	--	483.00	252921.48	报销	超级网银
38	7308725	2026-09-11	3002019519200154077	乌鲁木齐浩祥房地产经纪有限公司	中国工商银行	人民币	--	21136.62	253404.48	经济代理服务费	超级网银
39	6741310	2026-09-11	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	14180.11	274541.10	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
40	6452607	2026-09-11	802080001200701060001	待报解预算收入	新疆天山农村商业银行	人民币	--	15628.62	288721.21	扣税:新疆元盛美华房地产开发有限责任公司	财税库银
41	6393683	2026-09-11	649189070	新疆贝森房地产经纪有限公司	中国民生银行	人民币	--	21000.00	304349.83	代理服务费	超级网银
42	6391460	2026-09-11	3002015109200475649	新疆磐石之家房地产中介有限公司	中国工商银行	人民币	--	10000.00	325349.83	中介服务费	超级网银
43	6389526	2026-09-11	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	--	20565.36	335349.83	中介服务费	超级网银
44	6386954	2026-09-11	30012301040014035	新疆梓鑫珅瑞房地产咨询有限公司	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	10000.00	355915.19	中介服务费	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	6385472	2026-09-11	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	--	19032.30	365915.19	中介服务费	超级网银
46	6383568	2026-09-11	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	384947.49	中介服务费	超级网银
47	6381744	2026-09-11	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	--	19032.30	394947.49	中介服务费	超级网银
48	6380283	2026-09-11	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	413979.79	中介服务费	超级网银
49	6378465	2026-09-11	65050161635500001044	新疆惠居房地产经纪有限公司	中国建设银行总行	人民币	--	10000.00	423979.79	经纪代理服务费	超级网银
50	15426465	2026-09-10	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	--	1000000.00	433979.79	往来款	小额支付
51	11249713	2026-09-10	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	--	1433979.79	【木齐北京】乌鲁木齐北京中路证券营业部《	大额支付
52	11451033	2026-09-09	6230210220376200	张璐燕	华夏银行股份有限公司	人民币	590000.00	--	1300586.89	代棚改办还款	超级网银
53	9497597	2026-09-09	267501581252	海口元亿物业管理有限公司文昌分公司	中国银行总行	人民币	--	2492.30	710586.89	3-1808物业费	超级网银
54	9495828	2026-09-09	267501581252	海口元亿物业管理有限公司文昌分公司	中国银行总行	人民币	--	2553.70	713079.19	4-1808物业费	超级网银
55	9487229	2026-09-09	65050170608600000954	库尔勒坚美建筑工程有限公司有限责任公司	中国建设银行总行	人民币	--	34000.00	715632.89	手动开启窗	超级网银
56	11805214	2026-09-08	6228480898387080978	陈新巧	中国农业银行股份有限公司	人民币	--	5000.00	749632.89	代办服务费	超级网银
57	11803564	2026-09-08	3002016709200038846	中国平安财产保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司	中国工商银行	人民币	--	1140.00	754632.89	新AFB001保险费	超级网银
58	15904132	2026-09-04	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	3873.10	755772.89	报销	超级网银
59	15902663	2026-09-04	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	人民币	--	657.00	759465.99	报销	超级网银
60	15900943	2026-09-04	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	2327.70	760302.99	报销	超级网银
61	15898856	2026-09-04	6222023002019072860	董翼龙	中国工商银行	人民币	--	1261.50	762630.69	报销	超级网银
62	6903973	2026-09-04	6222083002000817593	李海涛	中国工商银行	人民币	--	17499.00	763892.19	转账	超级网银
63	15654049	2026-09-03	11559000000010743	乌鲁木齐薪薪森林广告有限公司	华夏银行股份有限公司总行	人民币	--	1262.00	781391.19	制作费	超级网银
64	15652245	2026-09-03	6216668300001947376	张璐燕	中国银行总行	人民币	--	1300.00	782653.19	报销	超级网银
65	15650481	2026-09-03	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	1500.00	783953.19	借款	超级网银
66	15649078	2026-09-03	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	785.00	785453.19	报销	超级网银
67	15630881	2026-09-03	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	786238.19	往来款	大额支付
68	13559779	2026-09-03	6228480897115692179	薛晓静	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南门支行	人民币	94071.84	--	2786238.19	房租	小额支付
69	6546569	2026-09-02	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	2343500.00	--	2692166.35	房款	大额支付
70	18585996	2026-09-01	6217004590002577013	毕志鹏	中国建设银行总行	人民币	--	180.00	348666.35	报销	超级网银
71	18584257	2026-09-01	6222033002009276131	冯影	中国工商银行	人民币	--	1870.00	348846.35	报销	超级网银

此账单为银行真实交易，但不能作为入账凭证