

新疆银行交易流水

账号：736060100100091856
户名：库尔勒创智源物业管理服务有限公司
开户行：新疆银行股份有限公司库尔勒新华路支行营业室

币种：人民币
交易日期：20251201-20251231
申请日期：20260104

新疆银行股份有限公司
电子专用章

序号	交易日期	交易时间	交易金额	账户余额	对方客户账号	对方账户名称	对方开户行	摘要描述	备注/附言	币种	交易渠道
1	20251231	11:15	+1867.85	454564.69	7442110126501001301	电商管家平台交易资金	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月30日日收入 P云停车平台_画堂春12月30日日收入	人民币	人行小额支付渠道
2	20251230	11:05	+1669.41	452696.84	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月29日日收入 P云停车平台_画堂春12月29日日收入	人民币	人行小额支付渠道

3	202512 29	11:44	+6333.67	451027.43	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	 P云停车平台_画堂春12月26日_12月28日日收入 P云停车平台_画堂春12月26日_12月28日日收入	人民币	人行小额支付渠道
4	202512 28	20:15	+720.00	444693.76	621081456000045 4312	谢华军	中国建设银行总行	他行汇入	-	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
5	202512 26	18:07	+180.00	443973.76	622203301000064 6285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	王洪刚停车费 王洪刚停车费	人民币	人行小额支付渠道
6	202512 26	11:11	+50000.00	443793.76	843011812010115 844483	库尔勒盛弘房地产开发有限公司	新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司新市区支行	普通汇兑	销售代理费11月 销售代理费11月	人民币	人行小额支付渠道
7	202512 26	11:05	+1701.78	393793.76	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月25日日收入 P云停车平台_画堂春12月25日日收入	人民币	人行小额支付渠道

8	20251225	11:05	+1560.13	392091.98	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
9	20251224	16:34	-1825.00	390531.85	65050170604500000095	中国人民健康保险股份有限公司巴州分公司	中国建设银行股份有限公司库尔勒新市区支行	普通汇兑	人民币	企业网上银行渠道
10	20251224	11:14	+1579.47	392356.85	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
11	20251223	12:03	+10.00	390777.38	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	他行汇入	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
12	20251223	12:01	+350.00	390767.38	6217004560005175560	闫金秀	中国建设银行总行	他行汇入	人民币	人行网上支付跨行清算渠道

13	20251223	11:05	+1605.89	390417.38	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月22日日收入	人民币	人行小额支付渠道
14	20251222	17:40	+180.00	388811.49	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	魏雷停车费 魏雷停车费	人民币	人行小额支付渠道
15	20251222	11:25	+6781.28	388631.49	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月19日_12月21日日收入 P云停车平台_画堂春12月19日_12月21日日收入	人民币	人行小额支付渠道
16	20251221	00:37	+138.05	381850.21				付息	-	人民币	联机交易转批量再转联机
17	20251219	19:05	+180.00	381712.16	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	王涛停车费 王涛停车费	人民币	人行小额支付渠道

18	20251219	11:05	+1532.86	381532.16	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月18日日收入	人民币	人行小额支付渠道
19	20251218	11:04	+1689.77	379999.30	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月17日日收入	人民币	人行小额支付渠道
20	20251217	11:55	+180.00	378309.53	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	岳保果停车费 岳保果停车费	人民币	人行小额支付渠道
21	20251217	11:04	+1491.12	378129.53	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月16日日收入	人民币	人行小额支付渠道

22	20251216	11:51	-4400.00	376638.41	843040112010116512671	新疆大漠保安服务有限公司	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	人民币	企业网上银行渠道
23	20251216	11:05	+1194.82	381038.41	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
24	20251215	11:16	+6616.43	379843.59	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
25	20251215	10:33	-404.85	373227.16	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道
26	20251213	12:03	+180.00	373632.01	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
27	20251212	18:21	-5280.59	373452.01	6236684560000110858	米云鹤	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道
28	20251212	18:21	-5587.63	378732.60	6217004560000550791	师艳莉	中国建设银行总行	跨行汇款	人民币	企业网上银行渠道

29	20251212	18:21	-6471.44	384320.23	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20251212	18:21	-3913.94	390791.67	6217004560006838000	张玉琴	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20251212	18:21	-4019.20	394705.61	6217004560005869360	李秀莲	中国建设银行总行	跨行汇款	11月份工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20251212	13:20	+180.00	398724.81	6212263010003122302	王艺洁	中国工商银行	他行汇入	-	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
33	20251212	11:15	+1711.17	398544.81	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月11日日收入 P云停车平台_画堂春12月11日日收入	人民币	人行小额支付渠道
34	20251211	16:13	+1440.00	396833.64	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	孙洪春停车费 孙洪春停车费	人民币	人行小额支付渠道
35	20251211	11:15	+1540.16	395393.64	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月10日日收入 P云停车平台_画堂春12月10日日收入	人民币	人行小额支付渠道

36	20251210	11:05	+1490.94	393853.48	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	新疆银行股份有限公司 电子专用章 普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月09日日收入	人民币	人行小额支付渠道
37	20251209	13:04	+180.00	392362.54	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	唐丹停车费 唐丹停车费	人民币	人行小额支付渠道
38	20251209	11:04	+1318.04	392182.54	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月08日日收入 P云停车平台_画堂春12月08日日收入	人民币	人行小额支付渠道
39	20251208	18:36	-2513.35	390864.50	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
40	20251208	18:36	-6437.70	393377.85	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
41	20251208	13:10	+180.00	399815.55	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	王华停车费 王华停车费	人民币	人行小额支付渠道

47	20251204	12:57	+180.00	390439.64	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	中国工商银行股份有限公司 普通汇兑 电子专用章	王红英停车费 王红英停车费	人民币	人行小额支付渠道
48	20251204	11:14	+1555.60	390259.64	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月03日日收入 P云停车平台_画堂春12月03日日收入	人民币	人行小额支付渠道
49	20251203	11:04	+1553.79	388704.04	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	P云停车平台_画堂春12月02日日收入 P云停车平台_画堂春12月02日日收入	人民币	人行小额支付渠道
50	20251202	16:44	+180.00	387150.25	6222033010000646285	张志慧	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	王华停车费 王华停车费	人民币	人行小额支付渠道

51	20251202	11:44	+57.66	386970.25	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
52	20251202	11:04	+1545.72	386912.59	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道
53	20251202	11:04	+18.89	385366.87	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	人民币	人行小额支付渠道



54	20251201	11:34	+5906.92	385347.98	7442110126501001301	电商管家平台交易资金（神州路通）	中信银行深圳皇岗支行	普通汇兑	新疆银行股份有限公司 电子专用章 P云停车平台_画堂春11月28日_11月30日日收入 P云停车平台_画堂春11月28日_11月30日日收入	人民币	人行小额支付渠道
----	----------	-------	----------	-----------	---------------------	------------------	------------	------	--	-----	----------

收入合计： 44笔,共115,977.33元

支出合计： 10笔,共40,853.7元