

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：20260101-20260131
申请日期：20260202

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	20260130	11:34	+1548.62	434175.42	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01月29日日收入 P云停车平台_画堂春01月29日日收入	人民币	人行小额支付渠道
2	20260129	11:14	+1969.68	432626.80	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01月28日日收入 P云停车平台_画堂春01月28日日收入	人民币	人行小额支付渠道
3	20260128	11:14	+1786.18	430657.12	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01月27日日收入 P云停车平台_	人民币	人行小额支付渠道

									画堂春01月27日日收入		
4	20260127	11:14	+1603.27	428870.94	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01月26日日收入 P云停车平台_画堂春01月26日日收入	人民币	人行小额支付渠道
5	20260126	11:24	+6551.65	427267.67	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01月23日_01月25日日收入 P云停车平台_画堂春01月23日_01月25日日收入	人民币	人行小额支付渠道
6	20260123	18:13	-170.00	420716.02	6217004590004125308	刘念	中国建设银行总行	跨行汇款	刻章费	人民币	企业网上银行渠道
7	20260123	11:04	+1542.78	420886.02	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01月22日日收入 P云停车平台_画堂春01月22日日收入	人民币	人行小额支付渠道



											
8	20260122	11:24	+1759.39	419343.24	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	画堂春01月22日日收入 P云停车平台_画堂春01月21日日收入 P云停车平台_画堂春01月21日日收入	人民币	人行小额支付渠道
9	20260121	11:04	+1530.85	417583.85	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01月20日日收入 P云停车平台_画堂春01月20日日收入	人民币	人行小额支付渠道
10	20260120	11:04	+1640.58	416053.00	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01月19日日收入 P云停车平台_画堂春01月19日日收入	人民币	人行小额支付渠道



11	20260119	12:28	+720.00	414412.42	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	工商银行股份有限公司 普通汇兑 电子专用章	谭玉洁 停车费 谭玉洁 停车费	人民币	人行小额支付渠道
12	20260119	11:34	+6622.65	413692.42	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01月16日_01月18日日收入 P云停车平台_画堂春01月16日_01月18日日收入	人民币	人行小额支付渠道
13	20260118	16:59	+180.00	407069.77	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
14	20260116	17:25	-2513.35	406889.77	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
15	20260116	17:25	-6437.70	409403.12	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
16	20260116	16:18	-28959.88	415840.82	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	-	人民币	第三方渠道
17	20260116	16:03	-4400.00	444800.70	843040112010116512671	新疆大漠保安服务有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	普通汇兑	安保服务费	人民币	企业网上银行渠道
18	20260116	11:24	+1438.91	449200.70	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01月15日日收入 P云停车平台_画堂春	人民币	人行小额支付渠道

									01月15日收入		
19	20260115	17:20	+180.00	447761.79	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	陈银霞停车费 陈银霞停车费	人民币	人行小额支付渠道
20	20260115	11:14	+1442.95	447581.79	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01月14日日收入 P云停车平台_画堂春01月14日日收入	人民币	人行小额支付渠道
21	20260114	17:19	-17418.85	446138.84	6217004560005869360	李秀莲	中国建设银行总行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
22	20260114	17:19	-7434.59	463557.69	6236684560000110858	米云鹤	中国建设银行总行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
23	20260114	17:19	-4968.63	470992.28	6217004560000550791	师艳莉	中国建设银行总行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
24	20260114	17:19	-7929.44	475960.91	6217004560006838000	张玉琴	中国建设银行总行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20260114	17:19	-3830.44	483890.35	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	跨行汇款	12月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20260114	11:14	+1617.84	487720.79	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01月13日日收入 P云停车平台_画堂春01月13	人民币	人行小额支付渠道

27	20260113	16:34	+180.00	486102.95	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	他行汇入	张力维	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
28	20260113	13:01	+180.00	485922.95	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	张露停车费 张露停车费	人民币	人行小额支付渠道
29	20260113	11:35	+101.89	485742.95	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_沁园春停车场一01月04日_01月12日日收入 P云停车平台_沁园春停车场一01月04日_01月12日日收入	人民币	人行小额支付渠道
30	20260113	11:04	+1539.14	485641.06	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01月12日日收入 P云停车平台_画堂春01月12日日收入	人民币	人行小额支付渠道
							中国工商银行巴		李向卫		

31	20260112	17:48	+720.00	484101.92	6222033010000646285	张志慧	音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	普通汇兑	李向卫停车费	人民币	人行小额支付渠道
32	20260112	15:28	+60.00	483381.92	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	张萍停车费	人民币	人行小额支付渠道
33	20260112	11:25	+6517.13	483321.92	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01月09日_01月11日日收入 P云停车平台_画堂春01月09日_01月11日日收入	人民币	人行小额支付渠道
34	20260110	18:49	+180.00	476804.79	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	郭帅停车费 郭帅停车费	人民币	人行小额支付渠道
35	20260109	11:04	+1535.34	476624.79	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01月08日日收入 P云停车平台_画堂春01月08日日收入	人民币	人行小额支付渠道
									P云停车平台_画		

36	20260108	11:04	+1607.34	475089.45	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	堂春01月07日日收入 P云停车平台_画堂春01月07日日收入	人民币	人行小额支付渠道
37	20260107	15:35	+720.00	473482.11	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	苏振江停车费 苏振江停车费	人民币	人行小额支付渠道
38	20260107	11:04	+1744.54	472762.11	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01月06日日收入 P云停车平台_画堂春01月06日日收入	人民币	人行小额支付渠道
39	20260106	11:51	+720.00	471017.57	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	张瑞宁停车费 张瑞宁停车费	人民币	人行小额支付渠道
40	20260106	11:24	+1747.03	470297.57	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01月05日日收入 P云停车平台_画堂春01月05	人民币	人行小额支付渠道

									日日收		
41	20260105	18:07	+720.00	468550.54	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	电子专用章	苏晓红 停车费 苏晓红 停车费	人民币	人行小额支付渠道
42	20260105	17:23	+1620.00	467830.54	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	郭婧停 车费 郭 婧停 车 费	人民币	人行小额支付渠道
43	20260105	11:04	+1496.07	466210.54	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 01月 04日 日收 入 P 云停 车平 台_画 堂春 01月 04日 日收 入	人民币	人行小额支付渠道
44	20260104	12:53	+763.40	464714.47	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_沁 园春 停 车 场一 12月 30日 _01月 03日日 收入 P 云停 车平 台_沁 园春 停 车 场一 12月 30日 _01月 03日日 收入	人民币	人行小额支付渠道

45	20260104	11:44	+9386.38	463951.07	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	新疆银行股份有限公司 电子专用章 P云停车平台_画堂春12月31日_01月03日日收入 P云停车平台_画堂春12月31日_01月03日日收入	人民币	人行小额支付渠道
----	----------	-------	----------	-----------	---------------------	------------	------------	------	--	-----	----------

收入合计： 35笔,共63,673.61元
支出合计： 10笔,共84,062.88元