

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：20260401-20260430
申请日期：20260504

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	20260430	15:06	+840.00	719060.58	6210814560000454312	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
2	20260430	12:13	+60.00	718220.58	6210814560000454312	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
3	20260430	11:52	+240.00	718160.58	6227004560302865938	谢春彦	中国建设银行总行	他行汇入	停车费	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
4	20260430	11:34	+480.00	717920.58	6210814560000230209	何佳怡	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	20260430	11:20	+1695.80	717440.58	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月29日日收入	人民币	中国银联渠道
6	20260429	11:22	+1636.04	715744.78	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月28日日收入	人民币	中国银联渠道
7	20260428	11:17	+1454.28	714108.74	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月27日日收入	人民币	中国银联渠道
	202604				744211012650100	电商管家平台交		他代本代	P云停车平台_画堂春04		中国银联渠

8	27	11:32	+5406.20	712654.46	1301	易资金		新疆银行股份有限公司	月24日	人民币	道
9	202604 24	12:24	+720.00	707248.26	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	电子专用章 普通汇兑	月24日 04月26 日日收	人民币	人行小额支付渠道
10	202604 24	11:10	+1621.69	706528.26	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月23日日收入	人民币	中国银联渠道
11	202604 23	11:15	+1730.11	704906.57	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月22日日收入	人民币	中国银联渠道
12	202604 22	17:51	+180.00	703176.46	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	龚娇娇停车费	人民币	人行小额支付渠道
13	202604 22	11:17	+1616.31	702996.46	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月21日日收入	人民币	中国银联渠道
14	202604 21	11:18	+1618.23	701380.15	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月20日日收入	人民币	中国银联渠道
15	202604 20	11:24	+5957.30	699761.92	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月17日_04月19日日收	人民币	中国银联渠道

16	20260418	15:50	+180.00	693804.62	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	王小龙停车费	人民币	人行小额支付渠道
17	20260417	16:58	+180.00	693624.62	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	人民币	人行小额支付渠道
18	20260417	11:40	-150.70	693444.62	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
19	20260417	11:33	-261.76	693595.32	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
20	20260417	11:22	+1446.20	693857.08	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月16日日收入	人民币	中国银联渠道
21	20260417	10:07	-4517.43	692410.88	6217004560005869360	李秀莲	中国建设银行总行	跨行汇款	3月份工资	人民币	企业网上银行渠道
22	20260417	10:07	-4307.63	696928.31	6217004560000550791	师艳莉	中国建设银行总行	跨行汇款	3月份工资	人民币	企业网上银行渠道
23	20260417	10:07	-3196.63	701235.94	6217004560006838000	张玉琴	中国建设银行总行	跨行汇款	3月份工资	人民币	企业网上银行渠道
24	20260417	10:07	-13463.67	704432.57	6236684560000110858	米云鹤	中国建设银行总行	跨行汇款	3月份工资	人民币	企业网上银行渠道
25	20260417	10:07	-3196.63	717896.24	6236681930003766621	连阵阵	中国建设银行总行	跨行汇款	3月份工资	人民币	企业网上银行渠道
26	20260416	11:07	+1423.86	721092.87	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月15日日收入	人民币	中国银联渠道
27	20260415	11:07	+1783.66	719669.01	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月14日日收入	人民币	中国银联渠道

28	20260414	17:16	+720.00	717885.35	6210814560000454312	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
29	20260414	17:03	+180.00	717165.35	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 普通汇兑	张露停车费	人民币	人行小额支付渠道
30	20260414	13:40	+260311.00	716985.35	6213328300006641882	阿娜尔古丽·毛力尼亚孜	中国银行股份有限公司阿克苏市南大街支行	普通汇兑	房款	人民币	人行大额支付渠道
31	20260414	11:37	-4400.00	456674.35	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
32	20260414	11:08	+1625.54	461074.35	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月13日日收入	人民币	中国银联渠道
33	20260413	11:20	+6740.31	459448.81	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月10日_04月12日日收	人民币	中国银联渠道
34	20260410	11:12	+1489.96	452708.50	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月09日日收入	人民币	中国银联渠道
35	20260409	15:57	-2513.35	451218.54	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
36	20260409	15:57	-6387.00	453731.89	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
37	20260409	11:12	+1980.47	460118.89	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月08日日收入	人民币	中国银联渠道

38	20260408	12:46	+720.00	458138.42	6210814560001086147	张志慧	中国建设银行总行	他行汇入	郭婧停车费	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
39	20260408	11:17	+1383.16	457418.42	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		电子专用章	P云停车平台_画堂春04月07日日收入	人民币	中国银联渠道
40	20260407	11:25	+8441.85	456035.26	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月03日_04月06日日收	人民币	中国银联渠道
41	20260407	11:12	+180.00	447593.41	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	人民币	人行小额支付渠道
42	20260403	11:12	+1632.71	447413.41	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月02日日收入	人民币	中国银联渠道
43	20260402	11:05	+1681.44	445780.70	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_画堂春04月01日日收入	人民币	中国银联渠道
44	20260401	11:26	+20.88	444099.26	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车平台_沁园春停车场二03月07日_03月3	人民币	中国银联渠道
									P云停车平台_画		

45	20260401	11:26	+1740.93	444078.38	7442110126501001301	电商管家平台交易资金	他代来付	堂春03月31日收入	人民币	中国银联渠道
----	----------	-------	----------	-----------	---------------------	------------	------	------------	-----	--------

收入合计： 35笔,共319,117.93元
支出合计： 10笔,共42,394.8元

