

新疆银行交易流水



账号：736060100100072392  
户名：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司  
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  | 20260429 | 12:54 | +120000.00 | 2634764.04 | 6212872043400525           | 余晓川                 | 新疆农村商业银行股份有限公司         | 他行汇入     | 转账                   | 人民币 | 人行网上支付跨行清算渠道 |
| 2  | 20260416 | 12:02 | -5205.33   | 2514764.04 | 80700215624010101001050001 |                     |                        | 三方发起实时缴税 | zym                  | 人民币 | 第三方渠道        |
| 3  | 20260416 | 12:02 | -122339.93 | 2519969.37 | 80700215624010101001050001 |                     |                        | 三方发起实时缴税 | zym                  | 人民币 | 第三方渠道        |
| 4  | 20260416 | 12:02 | -291259.17 | 2642309.30 | 80700215624010101001050001 |                     |                        | 三方发起实时缴税 | zym                  | 人民币 | 第三方渠道        |
| 5  | 20260415 | 13:21 | -600000.00 | 2933568.47 | 0807210000000793           | 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司 | 新疆银行股份有限公司             | 行内转账     | 碧堂春锦苑3-2-1002王盼盼     | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 6  | 20260415 | 13:21 | -392159.00 | 3533568.47 | 0807210000000793           | 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司 | 新疆银行股份有限公司             | 行内转账     | 碧堂春锦苑3-1-901李俊       | 人民币 | 企业网上银行渠道     |
| 7  | 20260413 | 18:25 | -4302.96   | 3925727.47 | 80700215624010101001050001 |                     |                        | 三方发起实时缴税 | zym                  | 人民币 | 第三方渠道        |
| 8  | 20260413 | 18:25 | -8941.80   | 3930030.43 | 80700215624010101001050001 |                     |                        | 三方发起实时缴税 | zym                  | 人民币 | 第三方渠道        |
| 9  | 20260413 | 16:24 | +950000.00 | 3938972.23 | 621263733218454313         | 管丽萍                 | 新疆银行股份有限公司             | 行内转账     | -                    | 人民币 | 个人网上银行渠道     |
| 10 | 20260413 | 11:40 | +1.00      | 2988972.23 | 6227004560301297745        | 赵江龙                 | 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 普通汇兑     | 小额客户发起的普通贷记往帐 借支冲账还款 | 人民币 | 人行小额支付渠道     |

|    |          |       |            |            |                    |                |            |        |                              |     |          |
|----|----------|-------|------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------|------------------------------|-----|----------|
| 11 | 20260413 | 09:11 | +199966.00 | 2988971.23 | 1100000000         | 银联卡一级资金清算-新疆银行 | 中国银联股份有限公司 | 定期贷记业务 | 34.00/0410_0412/0016银联代理商户入帐 | 人民币 | 人行小额支付渠道 |
| 12 | 20260413 | 09:11 | +199966.00 | 2789005.23 | 1100000000         | 银联卡一级资金清算-新疆银行 | 中国银联股份有限公司 | 定期贷记业务 | 34.00/0410_0412/0016银联代理商户入帐 | 人民币 | 人行小额支付渠道 |
| 13 | 20260413 | 09:11 | +179966.00 | 2589039.23 | 1100000000         | 银联卡一级资金清算-新疆银行 | 中国银联股份有限公司 | 定期贷记业务 | 34.00/0410_0412/0016银联代理商户入帐 | 人民币 | 人行小额支付渠道 |
| 14 | 20260409 | 10:24 | -758870.47 | 2409073.23 | 621263733218454313 | 管丽萍            |            | 行内转账   | 转款                           | 人民币 | 柜面渠道     |
| 15 | 20260409 | 10:17 | -588207.81 | 3167943.70 | 621263733218454313 | 管丽萍            |            | 行内转账   | 转款                           | 人民币 | 柜面渠道     |
| 16 | 20260409 | 09:10 | +372125.00 | 3756151.51 | 1100000000         | 银联卡一级资金清算-新疆银行 | 中国银联股份有限公司 | 定期贷记业务 | 34.00/0408/0016银联代理商户入帐      | 人民币 | 人行小额支付渠道 |
| 17 | 20260403 | 09:10 | +219966.00 | 3384026.51 | 1100000000         | 银联卡一级资金清算-新疆银行 | 中国银联股份有限公司 | 定期贷记业务 | 34.00/0402/0016银联代理商户入帐      | 人民币 | 人行小额支付渠道 |

收入合计： 8笔,共2,241,990元  
支出合计： 9笔,共2,771,286.47元

