

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：20260701-20260731
申请日期：20260805

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	20260731	16:17	+180.00	142114.92	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	李朝辉停车费	人民币	人行小额支付渠道
2	20260731	12:13	+1395.02	141934.92	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07月30日日收入	人民币	中国银联渠道
3	20260731	12:10	+337.63	140539.90	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	P云-库尔勒沁园春外围停车场07月29日~07月30日日收入	人民币	人行小额支付渠道
4	20260730	12:55	+1472.08	140202.27	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07月29日日收入	人民币	中国银联渠道
5	20260729	12:13	+1433.31	138730.19	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07月28日日收入	人民币	中国银联渠道
									P云-库尔勒沁园春外		

6	20260729	12:08	+176.19	137296.88	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	王红停车场07月28日日收入	人民币	人行小额支付渠道
7	20260729	10:42	+720.00	137120.69	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	王红停车场费	人民币	人行小额支付渠道
8	20260728	12:12	+936.21	136400.69	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07月27日日收入	人民币	中国银联渠道
9	20260728	12:09	+1066.28	135464.48	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	P云-库尔勒沁园春外围停车场07月27日日收入	人民币	人行小额支付渠道
10	20260727	13:04	+936.80	134398.20	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	P云-库尔勒沁园春外围停车场07月24日~07月26日日收入	人民币	人行小额支付渠道
11	20260727	13:02	+4786.35	133461.40	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07月24日_07月26日日收	人民币	中国银联渠道
	202607				621081456000096		中国建设银行总		肖陶丽、李福晴社		人行网上支

[illegible]

21	20260723	12:10	+453.54	135886.65	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	柯春外围停车场07月22日日收入	人民币	人行小额支付渠道
22	20260722	12:15	+1049.21	135433.11	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07月21日日收入	人民币	中国银联渠道
23	20260722	12:10	+559.62	134383.90	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	P云-库尔勒沁园春外围停车场07月21日日收入	人民币	人行小额支付渠道
24	20260721	12:08	+879.70	133824.28	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07月20日日收入	人民币	中国银联渠道
25	20260721	12:05	+176.43	132944.58	9912900000582902	通联支付网络服务股份有限公司	中国银联股份有限公司	定期贷记业务	P云-库尔勒沁园春外围停车场07月20日日收入	人民币	人行小额支付渠道
26	20260720	12:09	+4487.86	132768.15	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07月17日_07月19日日收	人民币	中国银联渠道
	202607				622203301000064		中国工商银行巴音郭楞蒙古自治		张国发		人行小额支

27	18	22:25	+60.00	128280.29	6285	张志慧	州分行业务处理中心	普通汇兑	停车费	人民币	付渠道
28	20260717	19:51	+180.00	128220.29	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	文建	人民币	人行小额支付渠道
29	20260717	15:41	-4709.59	128040.29	6217004560000550791	师艳莉	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
30	20260717	15:41	-4946.63	132749.88	6217004560006999331	刘洋	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260717	15:41	-9513.83	137696.51	6217004560001690117	吴辉	中国建设银行总行	跨行汇款	6月份工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20260717	12:05	+2027.69	147210.34	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07月16日日收入	人民币	中国银联渠道
33	20260717	11:54	+360.00	145182.65	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	衣扎提古丽停车费	人民币	人行小额支付渠道
34	20260717	11:01	+180.00	144822.65	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	刘秀娟停车费	人民币	人行小额支付渠道
35	20260716	16:03	+180.00	144642.65	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	人民币	人行小额支付渠道
36	20260716	12:03	+1994.64	144462.65	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07月15日日收入	人民币	中国银联渠道
37	202607	12:12	+2029.56	142468.01	744211012650100	电商管家平台交		他代本代	P云停车平台_画堂春07	人民币	中国银联渠

	15				1301	易资金		中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部	月14日日收入		道
38	20260714	17:31	+16095.00	140438.45	843011812010115844483	库尔勒盛弘房地产开发有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司库尔勒新市区支行	电子汇兑	5月代理服务费	人民币	人行小额支付渠道
39	20260714	11:58	+2048.44	124343.45	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07月13日日收入	人民币	中国银联渠道
40	20260714	11:34	-33928.58	122295.01	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
41	20260713	18:25	+1440.00	156223.59	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	老售房部的车	人民币	人行小额支付渠道
42	20260713	15:58	+180.00	154783.59	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	靳国柱停车费	人民币	人行小额支付渠道
43	20260713	12:16	+4922.17	154603.59	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07月10日_07月12日日收	人民币	中国银联渠道
44	20260710	18:16	+100.00	149681.42	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	普通汇兑	兰春燕停车费	人民币	人行小额支付渠道
45	20260710	11:59	+1040.37	149581.42	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07月09日日收入	人民币	中国银联渠道
							中国工商银行巴				

[illegible]

56	20260703	11:43	+811.78	152648.64	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	平台_画堂春07月02日收入	人民币	中国银联渠道
57	20260702	11:53	+1006.59	151836.86	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	平台_画堂春07月01日收入	人民币	中国银联渠道
58	20260702	10:34	+180.00	150830.27	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	高宁停车费	人民币	人行小额支付渠道
59	20260701	17:13	+180.00	150650.27	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	苏和平停车费	人民币	人行小额支付渠道
60	20260701	12:13	+832.59	150470.27	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06月30日收入	人民币	中国银联渠道

收入合计： 49笔,共71,977.38元
支出合计： 11笔,共79,500.14元