

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：20260801-20260831
申请日期：20260901

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	20260831	17:31	+180.00	172392.33	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	贾军燕停车费	人民币	人行小额支付渠道
2	20260831	10:56	+666.27	172212.33	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08月28日~08月30日日收入	人民币	人行小额支付渠道
3	20260831	10:56	+5785.53	171546.06	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车场_画堂春08月28日_08月30日日收	人民币	中国银联渠道
4	20260828	10:49	+1717.99	165760.53	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车场_画堂春08月27日日收入	人民币	中国银联渠道
5	20260828	10:47	+228.48	164042.54	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08月27日日收入	人民币	人行小额支付渠道

6	20260827	13:34	-537.00	163814.06	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	跨行汇款	报电话费等	人民币	企业网上银行渠道
7	20260827	10:50	+1756.75	164351.06	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08月26日日收入	人民币	中国银联渠道
8	20260827	10:47	+133.67	162594.31	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-库勒沁园春外围停车场08月26日日收入	人民币	人行小额支付渠道
9	20260826	10:43	+1638.49	162460.64	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08月25日日收入	人民币	中国银联渠道
10	20260826	10:38	+233.00	160822.15	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-库勒沁园春外围停车场08月25日日收入	人民币	人行小额支付渠道
11	20260825	12:22	+1410.87	160589.15	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08月24日日收入	人民币	中国银联渠道
12	20260825	12:20	+246.39	159178.28	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-库勒沁园春外围停车	人民币	人行小额支付渠道

									202608月24日日收入		
13	20260824	17:26	+180.00	158931.89	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	史越停车费	人民币	人行小额支付渠道
14	20260824	12:40	+676.05	158751.89	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08月21日~08月23日日收入	人民币	人行小额支付渠道
15	20260824	12:37	+5270.42	158075.84	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08月21日~08月23日日收	人民币	中国银联渠道
16	20260823	21:30	+360.00	152805.42	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	马利停车费	人民币	人行小额支付渠道
17	20260821	12:30	+1775.69	152445.42	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08月20日日收入	人民币	中国银联渠道
18	20260821	12:26	+238.75	150669.73	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08月20日日收入	人民币	人行小额支付渠道

19	20260820	19:25	+180.00	150430.98	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	李结鹏 普通汇兑 电子专用章	人民币	人行小额支付渠道	
20	20260820	12:34	+1639.95	150250.98	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云-库勒沁园春外围停车场08月19日日收入	人民币	中国银联渠道
21	20260820	12:30	+175.74	148611.03	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-库勒沁园春外围停车场08月19日日收入	人民币	人行小额支付渠道
22	20260819	12:26	+1731.16	148435.29	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云-库勒沁园春外围停车场08月18日日收入	人民币	中国银联渠道
23	20260819	12:22	+273.64	146704.13	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-库勒沁园春外围停车场08月18日日收入	人民币	人行小额支付渠道
24	20260818	12:26	+1605.79	146430.49	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云-库勒沁园春外围停车场08月17日日收入	人民币	中国银联渠道
25	202608	12:24	+226.25	144824.70	991290000058290	通联支付网络服	中国银联股份有	定期贷记	P云-库勒沁园春外围停车	人民币	人行小额支

	18				2	务股份有限公司	限公司	新疆银行股份有限公司	202608月17日日收入		付渠道
26	20260817	12:43	+940.39	144598.45	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	库勒沁园春外围停车场08月14日~08月16日日收入	人民币	人行小额支付渠道
27	20260817	12:42	+5765.94	143658.06	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08月14日_08月16日日收	人民币	中国银联渠道
28	20260815	23:25	+1440.00	137892.12	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	李木子停车费	人民币	人行小额支付渠道
29	20260815	16:36	+360.00	136452.12	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	蒋硕 詹晖停车费	人民币	人行小额支付渠道
30	20260815	13:28	+360.00	136092.12	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	张森尧停车费	人民币	人行小额支付渠道
31	20260814	20:15	-9743.70	135732.12	6217004560001690117	吴辉	中国建设银行总行	跨行汇款	7月份工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20260814	20:15	-9036.22	145475.82	6217004560006999331	刘洋	中国建设银行总行	跨行汇款	7月份工资	人民币	企业网上银行渠道
33	20260814	20:15	-6527.34	154512.04	6217004560000550791	师艳莉	中国建设银行总行	跨行汇款	7月份工资	人民币	企业网上银行渠道
34	20260814	15:38	-1508.01	161039.38	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道

35	20260814	15:38	-3832.20	162547.39	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	人民币	第三方渠道
36	20260814	12:37	+1523.66	166379.59	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道
37	20260814	12:34	+174.83	164855.93	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	人民币	人行小额支付渠道
38	20260814	11:22	-4400.00	164681.10	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	人民币	企业网上银行渠道
39	20260814	10:37	+1260.00	169081.10	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
40	20260813	12:29	+1658.89	167821.10	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道
41	20260813	12:26	+359.50	166162.21	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	人民币	人行小额支付渠道
42	20260812	12:28	+1697.49	165802.71	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道

43	202608 12	12:24	+187.79	164105.22	991290000058290 2	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08月11日日收入	人民币	人行小额支付渠道
44	202608 11	17:13	+180.00	163917.43	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	白爱荣停车费	人民币	人行小额支付渠道
45	202608 11	16:39	+180.00	163737.43	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	兰春燕停车费	人民币	人行小额支付渠道
46	202608 11	12:18	+1649.91	163557.43	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云-库平画堂春08月10日日收入	人民币	中国银联渠道
47	202608 11	12:14	+295.15	161907.52	991290000058290 2	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08月10日日收入	人民币	人行小额支付渠道
48	202608 11	11:48	+720.00	161612.37	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	郭爱云停车费	人民币	人行小额支付渠道
49	202608 10	19:33	+180.00	160892.37	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	王胜停车费	人民币	人行小额支付渠道
									P云-库尔勒沁园春外围停车场08月11日日收入		

50	20260810	12:37	+714.51	160712.37	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	人民币	人行小额支付渠道
51	20260810	12:34	+5313.68	159997.86	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道
52	20260807	15:42	+100.00	154684.18	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
53	20260807	12:13	+1526.18	154584.18	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道
54	20260807	12:13	+188.70	153058.00	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	人民币	人行小额支付渠道
55	20260806	12:18	+1271.36	152869.30	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道
56	202608	12:16	+183.76	151597.94	991290000058290	通联支付网络服	中国银联股份有	定期贷记	人民币	人行小额支

	06				2	务股份有限公司	限公司	新疆银行股份有限公司	08月05日日收入		付渠道
57	20260805	12:21	+1383.59	151414.18	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		电子专用章 他代本代付	P云停车场平台_画堂春08月04日日收入	人民币	中国银联渠道
58	20260805	12:17	+164.10	150030.59	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08月04日日收入	人民币	人行小额支付渠道
59	20260804	17:02	+60.00	149866.49	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	唐丹停车费	人民币	人行小额支付渠道
60	20260804	12:12	+1180.84	149806.49	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	P云停车场平台_画堂春08月03日日收入	人民币	中国银联渠道
61	20260804	12:10	+186.45	148625.65	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	P云-库尔勒沁园春外围停车场08月03日日收入	人民币	人行小额支付渠道
62	20260804	11:40	+5.55	148439.20	6210814560000966638	管丽萍	中国建设银行总行	他行汇入	还款	人民币	人行网上支付跨行清算渠道
63	20260804	11:31	+180.00	148433.65	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	普通汇兑	赵孟奇停车费	人民币	人行小额支付渠道

							中心			
64	20260803	12:46	+701.12	148253.65	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	人民币	人行小额支付渠道
65	20260803	12:41	+4717.61	147552.53	7442110126501001301	电商管家平台交易资金		他代本代付	人民币	中国银联渠道
66	20260801	20:43	+720.00	142834.92	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	人民币	人行小额支付渠道

收入合计： 59笔,共65,861.88元

支出合计： 7笔,共35,584.47元