

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

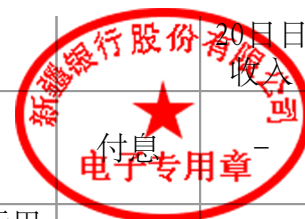
币种：人民币
交易日期：20260901-20260930
申请日期：20261007

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	20260930	10:44	+1634.44	205827.58	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09月29日日收入	人民币	中国银联渠道
2	20260930	10:41	+332.25	204193.14	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09月28日~09月29日日收入	人民币	人行小额支付渠道
3	20260930	10:06	+720.00	203860.89	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	陈琛停车费	人民币	人行小额支付渠道
4	20260929	10:43	+1309.49	203140.89	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09月28日日收入	人民币	中国银联渠道
5	20260928	12:41	-624.26	201831.40	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
6	20260928	11:06	+1075.87	202455.66	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09月24日~09	人民币	人行小额支付渠道

									月27日 日收		
7	202609 28	11:00	+7936.21	201379.79	744211012650100 1301	电商管家平台交易资金		 电子专用章 他代本代付	P云停车平台_画堂春09月24日-09月27日日收	人民币	中国银联渠道
8	202609 24	18:26	+180.00	193443.58	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	吴梅兰停车费	人民币	人行小额支付渠道
9	202609 24	16:31	+180.00	193263.58	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	魏雷停车费	人民币	人行小额支付渠道
10	202609 24	10:44	+1553.46	193083.58	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09月23日日收入	人民币	中国银联渠道
11	202609 24	10:41	+168.59	191530.12	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09月23日日收入	人民币	人行小额支付渠道
12	202609 23	10:49	+1628.55	191361.53	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09月22日日收入	人民币	中国银联渠道
13	202609	10:47	+151.57	189732.98	991290000058290	通联支付网络服	中国银联股份有	定期贷记	P云-库尔勒沁园春外围停车	人民币	人行小额支

	23				2	务股份有限公司	限公司	新疆银行股份有限公司	2020年9月22日收入		付渠道
14	20260922	18:06	+180.00	189581.41	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	武宇鹏停车费	人民币	人行小额支付渠道
15	20260922	18:06	+180.00	189401.41	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	王元召停车费	人民币	人行小额支付渠道
16	20260922	10:50	+1528.64	189221.41	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09月21日日收入	人民币	中国银联渠道
17	20260922	10:47	+117.61	187692.77	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09月21日日收入	人民币	人行小额支付渠道
18	20260921	11:57	-1560.69	187575.16	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
19	20260921	11:57	-3965.97	189135.85	80700215624010101001050001			三方发起实时缴税	zym	人民币	第三方渠道
20	20260921	10:46	+1647.95	193101.82	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09月20日日收入	人民币	中国银联渠道
21	20260921	10:43	+116.23	191453.87	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09月	人民币	人行小额支付渠道

									20日 收合		
22	202609 21	00:22	+38.64	191337.64					中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	人民币	联机交易转批量再转联机
23	202609 20	18:30	+180.00	191299.00	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	吴情停车费	人民币	人行小额支付渠道
24	202609 20	18:30	+720.00	191119.00	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	许雯停车费	人民币	人行小额支付渠道
25	202609 20	11:11	+180.00	190399.00	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	乔一博停车费	人民币	人行小额支付渠道
26	202609 20	11:11	+120.00	190219.00	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	罗广权停车费	人民币	人行小额支付渠道
27	202609 20	10:47	+3598.70	190099.00	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09月18日_09月19日日收	人民币	中国银联渠道
28	202609 20	10:46	+440.87	186500.30	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09月18日~09月19日日收入	人民币	人行小额支付渠道
29	202609 18	13:55	-4446.63	186059.43	621700456000169 0117	吴辉	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道



30	20260918	13:55	-6907.07	190506.06	6217004560006999331	刘洋	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
31	20260918	13:55	-5150.09	197413.13	6217004560000550791	师艳莉	中国建设银行总行	跨行汇款	8月份工资	人民币	企业网上银行渠道
32	20260918	10:51	+1607.17	202563.22	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09月17日日收入	人民币	中国银联渠道
33	20260918	10:47	+256.68	200956.05	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09月17日日收入	人民币	人行小额支付渠道
34	20260917	13:41	+180.00	200699.37	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	张国发停车费	人民币	人行小额支付渠道
35	20260917	10:49	+1624.55	200519.37	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09月16日日收入	人民币	中国银联渠道
36	20260917	10:46	+358.38	198894.82	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09月15日~09月16日日收入	人民币	人行小额支付渠道
37	202609	10:50	+1344.82	198536.44	744211012650100	电商管家平台交		他代本代	P云停车平台_画	人民币	中国银联渠

	16				1301	易资金			堂春09月15日日收入		道
38	20260915	18:06	+180.00	197191.62	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	李翔飞 停车费	人民币	人行小额支付渠道
39	20260915	16:21	+180.00	197011.62	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	朱妍蓉 停车费	人民币	人行小额支付渠道
40	20260915	10:40	+1398.88	196831.62	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09月14日日收入	人民币	中国银联渠道
41	20260915	10:37	+185.12	195432.74	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09月14日日收入	人民币	人行小额支付渠道
42	20260914	11:00	+695.35	195247.62	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09月11日~09月13日日收入	人民币	人行小额支付渠道
43	20260914	10:58	+5425.82	194552.27	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09月11日-09月13日日收入	人民币	中国银联渠道

[illegible]

53	20260910	10:48	+165.45	189997.08	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
54	20260909	10:48	+1556.97	189831.63	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
55	20260909	10:43	+211.07	188274.66	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
56	20260908	10:47	+1404.48	188063.59	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
57	20260908	10:43	+127.85	186659.11	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
58	20260907	10:54	+5642.19	186531.26	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

[illegible]

66	20260902	10:46	+1540.06	176200.01	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
67	20260902	10:42	+268.31	174659.95	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
68	20260901	17:31	+180.00	174391.64	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
69	20260901	11:02	+1510.31	174211.64	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
70	20260901	10:59	+309.00	172701.33	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	人民币	人行小额支付渠道

收入合计： 62笔,共60,624.39元

支出合计： 8笔,共27,189.14元