



账号
Account No.
币种
Currency

452084001414
人民币 (CNY)

账户名称
Account Name
账户类型
Account Type

智辉源(上海)科技服务有限责任公司
单位人民币活期基本账户存款

开户行
Bank Name
承前页余额
Previous Page Balance

中国银行上海市九亭支行
16,198.55

起始日期
From (YYYYMMDD)
截止日期
To (YYYYMMDD)

第 1 页/共 1 页
Page 1 of 1
20250630
出账周期
Reconciliation Period

月

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	250616	250616	实时缴税		22653228/2025061656430016 智辉源（上海）科技服务有限责任公司 91310117MAC5JW0Y2T 国家税务	2,912.00		13,286.55	05995/9880800/73454976	国家金库上海市松江区支库038013
2	250618	250618	收费	0000	企业网银操作员费250元，账户费10元，工具费50元	310.00		12,976.55	05995/9880800/91178532	
3	250620	250621	结息				2.41	12,978.96	00557/9770100/492887593	

借方合计
Debit Total

3,222.00

贷方合计
Credit Total

2.41

本页余额
Current Page Balance

12,978.96

本对账期末余额
Balance At the End of the Period

12,978.96

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount.

2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.