



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000238770户名新疆通力建设集团股份有限公司币种人民币

业务类型全部起止日期2025-06-01至2025-06-30

本页为第1页，共1页

记账日期	交易类型	凭证号	借方发生额	贷方发生额	余额	账单摘要	操作员	交易机构码
2025-06-21	存款批量结息		0.00	6.67	15.61	单位人民币一般存款账	00998	9998
2025-06-27	支付系统跨行收款		0.00	4523.00	4538.61	剩余备用金退还	99026	1559
2025-06-27	网上银行跨行付款		1012.00	0.00	3526.61	报费用	99010	1559
2025-06-27	网银结算手续费		3.50	0.00	3523.11		99010	1559
2025-06-27	网上银行跨行付款		2226.30	0.00	1296.81	报费用	99010	1559
2025-06-27	网银结算手续费		3.50	0.00	1293.31		99010	1559
2025-06-27	网上银行跨行付款		775.00	0.00	518.31	报费用	99010	1559
2025-06-27	网银结算手续费		3.50	0.00	514.81		99010	1559
2025-06-29	支付系统小额汇入		0.00	526462.55	526977.36	交通运输局付尼勒克县	91505	1559
2025-06-30	网上银行跨行付款		1134.00	0.00	525843.36	报费用	99010	1559
2025-06-30	网银结算手续费		3.50	0.00	525839.86		99010	1559
2025-06-30	网上银行跨行付款		7575.21	0.00	518264.65	报费用	99010	1559
2025-06-30	网银结算手续费		3.50	0.00	518261.15		99010	1559
2025-06-30	网上银行跨行付款		500000.00	0.00	18261.15	往来款	99010	1559
2025-06-30	网银结算手续费		10.50	0.00	18250.65		99010	1559
2025-06-30	支付系统大额汇入		0.00	1370171.52	1388422.17	DP2025063000139伊宁	91504	1598
2025-06-30	网上银行大额汇出		1380000.00	0.00	8422.17	往来款	99010	1559
2025-06-30	网银结算手续费		19.32	0.00	8402.85		99010	1559
2025-06-30	支付系统大额汇入		0.00	1974511.72	1982914.57	付新疆通力建设集团股	91504	1598
2025-06-30	网上银行大额汇出		1980000.00	0.00	2914.57	往来款	99010	1559
2025-06-30	网银结算手续费		27.72	0.00	2886.85		99010	1559

本页借方算数合计金额：3872797.55

本页贷方算数合计金额：3875675.46

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：3872797.55

查询期间贷方算数合计金额：3875675.46

查询机构：

查询期间总交易笔数：21笔，本页是第 1 笔 - 第 21 笔

查询时间：2025-07-01 17:36:08

操作员：2138820401A

银行提请注意： 本对账单仅限用于我行与开户单位明细对账使用，如有不符，请及时联系开户网点。