



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2025-07-01至2025-07-31

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
2025-07-01	网上银行跨行付款被冲正		2247.50	0.00	639.35	报费用	99010	1559
2025-07-01	网银结算手续费被冲正		3.50	0.00	635.85		99010	1559
2025-07-01	网银结算费冲正被冲正		0.00	3.50	639.35		99010	1559
2025-07-01	网上银行冲正冲正		0.00	2247.50	2886.85	报费用	99010	1559
2025-07-01	支付系统小额汇入		0.00	128990.99	131877.84	DP2025070100264伊宁	91505	1559
2025-07-01	网上银行跨行付款		130000.00	0.00	1877.84	往来款	99010	1559
2025-07-01	网银结算手续费		10.50	0.00	1867.34		99010	1559
2025-07-10	支付系统大额汇入		0.00	650000.00	651867.34	往来款	91504	1598
2025-07-10	网上银行跨行付款		637378.56	0.00	14488.78	社会保险费	99010	1559
2025-07-10	网银结算手续费		14.00	0.00	14474.78		99010	1559
2025-07-10	网上银行跨行付款		2604.30	0.00	11870.48	报费用	99010	1559
2025-07-10	网银结算手续费		3.50	0.00	11866.98		99010	1559
2025-07-10	网上银行跨行付款		2247.50	0.00	9619.48	报费用	99010	1559
2025-07-10	网银结算手续费		3.50	0.00	9615.98		99010	1559
2025-07-22	支付系统跨行收款		0.00	230000.00	239615.98	往来款	99026	1559
2025-07-22	单位结算手续费		4.00	0.00	239611.98		60688	1559
2025-07-22	单位结算手续费		16.00	0.00	239595.98		60688	1559
2025-07-22	柜台跨行付款	00485948	40000.00	0.00	199595.98	工程款	60688	1559
2025-07-23	网上银行跨行付款		2478.00	0.00	197117.98	保险费	99010	1559
2025-07-23	网银结算手续费		3.50	0.00	197114.48		99010	1559
2025-07-23	柜台支票付款	00485947	196000.00	0.00	1114.48	工程款	58036	1596
2025-07-24	支付系统跨行收款		0.00	100000.00	101114.48	往来款	99026	1559
2025-07-24	柜台跨行付款	00485949	88990.99	0.00	12123.49	工程款	60688	1559
2025-07-28	支付系统小额汇入		0.00	200000.00	212123.49		91505	1559
2025-07-28	网上银行跨行付款		200000.00	0.00	12123.49	往来款	99010	1559
2025-07-28	网银结算手续费		10.50	0.00	12112.99		99010	1559

本页借方算数合计金额：1302015.85

本页贷方算数合计金额：1311241.99

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：1302015.85

查询期间贷方算数合计金额：1311241.99

查询机构：

查询期间总交易笔数：26笔，本页是第 1笔 - 第 26笔

查询时间：2025-08-01 16:28:30

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。