



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000237958户名新疆创享供应链管理服务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 |
|------------|----------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 2025-07-07 | 网上银行大额汇出 |     | 10000000.00 | 0.00        | 8374.11     | 支付货款       | 20847 | 1596  |
| 2025-07-07 | 网银结算手续费  |     | 140.00      | 0.00        | 8234.11     |            | 20847 | 1596  |
| 2025-07-07 | 柜台转出     |     | 0.00        | 140.00      | 8374.11     | 受托支付网银手续费退 | 20847 | 1596  |
| 2025-07-08 | 支付系统大额汇入 |     | 0.00        | 10000000.00 | 10008374.11 | 往来款        | 91504 | 1598  |
| 2025-07-09 | 网上银行大额汇出 |     | 10000000.00 | 0.00        | 8374.11     | 往来款        | 20847 | 1596  |
| 2025-07-09 | 网银结算手续费  |     | 140.00      | 0.00        | 8234.11     |            | 20847 | 1596  |
| 2025-07-16 | 支付系统小额汇入 |     | 0.00        | 50000.00    | 58234.11    | 转款         | 91505 | 1559  |
| 2025-07-21 | 柜台贷款还款   |     | 24000.00    | 0.00        | 34234.11    |            | 00999 | 1597  |

本页借方算数合计金额：20024280.00

本页贷方算数合计金额：10050140.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：20024280.00

查询期间贷方算数合计金额：10050140.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：8笔，本页是第 1 笔 - 第 8 笔

查询时间：2025-08-01 16:55:01

操作员：7338015601A

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。