



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000239626户名昭苏夏塔水电开发有限公司币种人民币

业务类型全部起止日期2025-09-01至2025-09-30

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
2025-09-02	支付系统小额汇入		0.00	300000.00	352582.88	转款	91505	1559
2025-09-02	网上银行跨行付款		111494.00	0.00	241088.88	修缮服务费	99010	1559
2025-09-02	网银结算手续费		10.50	0.00	241078.38		99010	1559
2025-09-15	网上银行跨行付款		53973.71	0.00	187104.67	缴税款	99010	1559
2025-09-15	网银结算手续费		7.00	0.00	187097.67		99010	1559
2025-09-16	网上银行小额汇出		17010.00	0.00	170087.67	罚款	99010	1559
2025-09-16	网银结算手续费		7.00	0.00	170080.67		99010	1559
2025-09-16	支付系统退回		0.00	17010.00	187090.67	该账户无法入账，请查	91505	1559
2025-09-16	网上银行跨行付款		17010.00	0.00	170080.67	罚款	99010	1559
2025-09-16	网银结算手续费		7.00	0.00	170073.67		99010	1559
2025-09-17	网上银行跨行付款		18495.00	0.00	151578.67	清污机款	99010	1559
2025-09-17	网银结算手续费		7.00	0.00	151571.67		99010	1559
2025-09-19	网上银行跨行付款		6000.00	0.00	145571.67	代理服务费	99010	1559
2025-09-19	网银结算手续费		3.50	0.00	145568.17		99010	1559
2025-09-21	存款批量结息		0.00	25.21	145593.38	单位人民币基本存款账	00998	9998
2025-09-26	支付系统小额汇入		0.00	320000.00	465593.38	往来款	91505	1559
2025-09-28	网上银行跨行付款		240000.00	0.00	225593.38	运维费	99010	1559
2025-09-28	网银结算手续费		10.50	0.00	225582.88		99010	1559
2025-09-28	网上银行跨行付款		648.00	0.00	224934.88	检测费	99010	1559
2025-09-28	网银结算手续费		3.50	0.00	224931.38		99010	1559

本页借方算数合计金额：464686.71

查询期间借方算数合计金额：464686.71

查询期间总交易笔数：20笔，本页是第 1 笔 - 第 20 笔

本页贷方算数合计金额：637035.21

查询期间贷方算数合计金额：637035.21

查询时间：2025-10-09 15:56:51

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：471544751701A

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。