



华夏银行对公明细对账单



账号11559000000244671户名新疆智衡源商业管理有限责任公司币种人民币

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
2025-09-17	支付系统大额 汇入		0.00	4000000.00	4001000.18	转款	91504	1598
2025-09-21	存款批量结息		0.00	22.35	4001022.53	单位人民币一般存款 账	00998	9998
2025-09-24	网上银行大额 汇出		2000000.00	0.00	2001022.53	转款	99010	1559
2025-09-24	网银结算手续 费		28.00	0.00	2000994.53		99010	1559
2025-09-24	网上银行大额 汇出		2000000.00	0.00	994.53	转款	99010	1559
2025-09-24	网银结算手续 费		28.00	0.00	966.53		99010	1559

本页借方算数合计金额：4000056.00

本页贷方算数合计金额：4000022.35

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：4000056.00

查询期间贷方算数合计金额：4000022.35

查询机构：

查询期间总交易笔数：6笔，本页是第 1 笔 - 第 6 笔

查询时间：2025-10-09 12:46:27

操作员：475329415301A