



账号 452084001414
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 智辉源(上海)科技服务有限责任公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期基本账户存款
Account Type

开户行 中国银行上海市九亭支行
Bank Name
承前页余额 1,351.45
Previous Page Balance

起始日期20251101第 1 页/共 1 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20251130 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	251121	251121	网上支付		4028810616902025112246040287/往来款		30,000.00	31,351.45	05995/9880809/304286703	新疆智衡源商业管理有限任
2	251121	251121	实时缴税		00466890/2025112173899166 智辉源（上海）科技 服务有限责任公司 91310117MAC5JW0Y2T 国家税务	2,905.60		28,445.85	05995/9880800/304901691	公司/新疆维吾尔自治区农村 国家金库上海市松江区支库03 8013

借方合计 2,905.60
Debit Total

贷方合计 30,000.00
Credit Total

本页余额 28,445.85
Current Page Balance

本对账期末余额 28,445.85
Balance At the End of the Period

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount. 2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.