



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2025-12-01至2025-12-31

本页为第1页，共2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
2025-12-09	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	28000966.53	往来款	99010	1559
2025-12-09	网银结算手续费		28.00	0.00	28000938.53		99010	1559
2025-12-09	网上银行跨行付款		1000000.00	0.00	27000938.53	往来款	99010	1559
2025-12-09	网银结算手续费		14.00	0.00	27000924.53		99010	1559
2025-12-09	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	25000924.53	往来款	99010	1559
2025-12-09	网银结算手续费		28.00	0.00	25000896.53		99010	1559
2025-12-10	网上银行跨行付款		1000000.00	0.00	24000896.53	往来款	99010	1559
2025-12-10	网银结算手续费		14.00	0.00	24000882.53		99010	1559
2025-12-10	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	22000882.53	往来款	99010	1559
2025-12-10	网银结算手续费		28.00	0.00	22000854.53		99010	1559
2025-12-10	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	20000854.53	往来款	99010	1559
2025-12-10	网银结算手续费		28.00	0.00	20000826.53		99010	1559
2025-12-19	网上银行跨行付款		1000000.00	0.00	19000826.53	往来款	99010	1559
2025-12-19	网银结算手续费		14.00	0.00	19000812.53		99010	1559
2025-12-19	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	17000812.53	往来款	99010	1559
2025-12-19	网银结算手续费		28.00	0.00	17000784.53		99010	1559
2025-12-19	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	15000784.53	往来款	99010	1559
2025-12-19	网银结算手续费		28.00	0.00	15000756.53		99010	1559
2025-12-21	存款批量结息		0.00	801.51	15001558.04	单位人民币一般存款账	00998	9998
2025-12-22	网上银行跨行付款		1000000.00	0.00	14001558.04	转款	99010	1559
2025-12-22	网银结算手续费		14.00	0.00	14001544.04		99010	1559
2025-12-22	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	12001544.04	转款	99010	1559
2025-12-22	网银结算手续费		28.00	0.00	12001516.04		99010	1559
2025-12-22	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	10001516.04	转款	99010	1559
2025-12-22	网银结算手续费		28.00	0.00	10001488.04		99010	1559
2025-12-23	网上银行跨行付款		1000000.00	0.00	9001488.04	转款	99010	1559
2025-12-23	网银结算手续费		14.00	0.00	9001474.04		99010	1559

本页借方算数合计金额：21000294.00

本页贷方算数合计金额：801.51

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：30000420.00

查询期间贷方算数合计金额：801.51

查询机构：

查询期间总交易笔数：37笔，本页是第 1 笔 - 第 27 笔

查询时间：2026-01-04 12:55:25

操作员：475329415301A

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。



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2025-12-01至2025-12-31本页为第2页，共2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
2025-12-23	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	7001474.04	转款	99010	1559
2025-12-23	网银结算手续费		28.00	0.00	7001446.04		99010	1559
2025-12-23	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	5001446.04	转款	99010	1559
2025-12-23	网银结算手续费		28.00	0.00	5001418.04		99010	1559
2025-12-24	网上银行跨行付款		1000000.00	0.00	4001418.04	转款	99010	1559
2025-12-24	网银结算手续费		14.00	0.00	4001404.04		99010	1559
2025-12-24	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	2001404.04	转款	99010	1559
2025-12-24	网银结算手续费		28.00	0.00	2001376.04		99010	1559
2025-12-24	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	1376.04	转款	99010	1559
2025-12-24	网银结算手续费		28.00	0.00	1348.04		99010	1559

本页借方算数合计金额：9000126.00

本页贷方算数合计金额：0.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：30000420.00

查询期间贷方算数合计金额：801.51

查询机构：

查询期间总交易笔数：37笔，本页是第 28 笔 - 第 37 笔

查询时间：2026-01-04 12:55:25

操作员：475329415301A

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。