



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



账号11559000000275100

户名新疆创慧智酒店管理有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2026-01-01至2026-01-31

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 | 对方账号                  | 对方户名         | 对方银行             | 操作员   | 交易机构码 |
|------------|----------|-----|------------|------------|------------|------|-----------------------|--------------|------------------|-------|-------|
| 2026-01-12 | 网上银行转账   |     | 0.00       | 1000000.00 | 1000000.00 | 投资款  | 11559000000274311     | 海南创慧智雅商务咨询服务 | 乌鲁木齐分行长春路支行      | 99010 | 1559  |
| 2026-01-13 | 支付系统小额汇入 |     | 0.00       | 1000.00    | 1001000.00 | 往来款  | 802030712010105093098 | 新疆智衡源商业管理有限  | 新疆天山农村商业银行股份有限公司 | 91505 | 1559  |
| 2026-01-16 | 网上银行转账   |     | 430.00     | 0.00       | 1000570.00 | 报销   | 11559000000268614     | 冯影           | 乌鲁木齐分行长春路支行      | 99010 | 1559  |
| 2026-01-16 | 网上银行跨行付款 |     | 1000000.00 | 0.00       | 570.00     | 投资款  | 843010112010112261300 | 库尔勒悦棠酒店有限公司  | 新疆维吾尔自治区农村信用     | 99010 | 1559  |
| 2026-01-16 | 网银结算手续费  |     | 14.00      | 0.00       | 556.00     |      | 60220903              | 网上银行结算手续费收入  | 华夏银行乌鲁木齐长春路支行    | 99010 | 1559  |

本页借方算数合计金额：1000444.00

本页贷方算数合计金额：1001000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：1000444.00

查询期间贷方算数合计金额：1001000.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：5笔， 本页是第 1笔 - 第 5笔

查询时间：2026-02-02 11:33:34

操作员：496638047201A

银行提请注意：本对账单仅限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。