



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2026-01-01至2026-01-31

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
2026-01-08	支付系统大额 汇入		0.00	700000.00	701348.04	往来款	91504	1598
2026-01-08	支付系统大额 汇入		0.00	1500000.00	2201348.04	往来款	91504	1598
2026-01-08	支付系统大额 汇入		0.00	1470000.00	3671348.04	往来款	91504	1598
2026-01-08	支付系统大额 汇入		0.00	2900000.00	6571348.04	往来款	91504	1598
2026-01-08	支付系统大额 汇入		0.00	1670000.00	8241348.04	往来款	91504	1598
2026-01-08	支付系统小额 汇入		0.00	300000.00	8541348.04	转账	91505	1559
2026-01-08	支付系统小额 汇入		0.00	300000.00	8841348.04	转账	91505	1559
2026-01-08	支付系统小额 汇入		0.00	60000.00	8901348.04	转账	91505	1559
2026-01-08	支付系统小额 汇入		0.00	750000.00	9651348.04	往来款	91505	1559
2026-01-08	支付系统跨行 收款		0.00	350000.00	10001348.04	往来款	99026	1559
2026-01-13	网上银行大额 汇出		2000000.00	0.00	8001348.04	往来款	99010	1559
2026-01-13	网银结算手续 费		28.00	0.00	8001320.04		99010	1559
2026-01-13	网上银行跨行 付款		900000.00	0.00	7101320.04	往来款	99010	1559
2026-01-13	网银结算手续 费		14.00	0.00	7101306.04		99010	1559
2026-01-13	网上银行大额 汇出		2000000.00	0.00	5101306.04	往来款	99010	1559
2026-01-13	网银结算手续 费		28.00	0.00	5101278.04		99010	1559
2026-01-14	网上银行跨行 付款		970000.00	0.00	4131278.04	往来款	99010	1559
2026-01-14	网银结算手续 费		14.00	0.00	4131264.04		99010	1559
2026-01-14	网上银行跨行 付款		700000.00	0.00	3431264.04	往来款	99010	1559
2026-01-14	网银结算手续 费		14.00	0.00	3431250.04		99010	1559
2026-01-15	网上银行跨行 付款被冲正		30000.00	0.00	3401250.04	往来款	99010	1559
2026-01-15	网银结算手续 费 被冲正		7.00	0.00	3401243.04		99010	1559
2026-01-15	网上银行跨行 付款		450000.00	0.00	2951243.04	往来款	99010	1559
2026-01-15	网银结算手续 费		10.50	0.00	2951232.54		99010	1559
2026-01-15	网银结算费冲 正 被冲正		0.00	7.00	2951239.54		99010	1559
2026-01-15	网上银行冲正 冲正		0.00	30000.00	2981239.54	往来款	99010	1559
2026-01-15	网上银行跨行 付款被冲正		30000.00	0.00	2951239.54	往来款	99010	1559

本页借方算数合计金额：7080115.50

本页贷方算数合计金额：10030007.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：10050196.00

查询期间贷方算数合计金额：15060014.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：44笔， 本页是第 1笔 - 第 27笔

查询时间：2026-02-02 10:58:11

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2026-01-01至2026-01-31

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
2026-01-15	网银结算手续费 被冲正		7.00	0.00	2951232.54		99010	1559
2026-01-15	网银结算费冲正 被冲正		0.00	7.00	2951239.54		99010	1559
2026-01-15	网上银行冲正冲正		0.00	30000.00	2981239.54	往来款	99010	1559
2026-01-16	网上银行跨行付款		170000.00	0.00	2811239.54	往来款	99010	1559
2026-01-16	网银结算手续费		10.50	0.00	2811229.04		99010	1559
2026-01-16	网上银行跨行付款		30000.00	0.00	2781229.04	往来款	99010	1559
2026-01-16	网银结算手续费		7.00	0.00	2781222.04		99010	1559
2026-01-16	网上银行跨行付款		70000.00	0.00	2711222.04	往来款	99010	1559
2026-01-16	网银结算手续费		7.00	0.00	2711215.04		99010	1559
2026-01-23	网上银行跨行付款		50000.00	0.00	2661215.04	往来款	99010	1559
2026-01-23	网银结算手续费		7.00	0.00	2661208.04		99010	1559
2026-01-23	网上银行跨行付款		650000.00	0.00	2011208.04	往来款	99010	1559
2026-01-23	网银结算手续费		14.00	0.00	2011194.04		99010	1559
2026-01-23	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	11194.04	往来款	99010	1559
2026-01-23	网银结算手续费		28.00	0.00	11166.04		99010	1559
2026-01-30	支付系统大额汇入		0.00	2600000.00	2611166.04	往来款	91504	1598
2026-01-30	支付系统大额汇入		0.00	2400000.00	5011166.04	往来款	91504	1598

本页借方算数合计金额：2970080.50

本页贷方算数合计金额：5030007.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：10050196.00

查询期间贷方算数合计金额：15060014.00

查询机构：

查询期间总交易笔数：44笔， 本页是第 28笔 - 第 44笔

查询时间：2026-02-02 10:58:11

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。