



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



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2026-03-01至2026-03-31

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
2026-03-21	存款批量结息		0.00	196.06	11362.10	单位人民币一般存款账	000000000000000000			00998	9998
2026-03-24	支付系统大额汇入		0.00	4000000.00	4011362.10	转账	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	91504	1598
2026-03-25	网上银行跨行付款		550000.00	0.00	3461362.10	往来款	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559
2026-03-25	网上银行跨行付款		350000.00	0.00	3111362.10	往来款	6013007880110000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	99010	1559
2026-03-25	网上银行大额汇出		2000000.00	0.00	1111362.10	往来款	6013007880110000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐铁路局支行	99010	1559
2026-03-27	网上银行跨行付款		250000.00	0.00	861362.10	转款	6013007880110000072	新疆通力建设集团股份有限公司	上海浦东发展银行	99010	1559
2026-03-27	网上银行跨行付款		400000.00	0.00	461362.10	往来款	8432010001201100183751	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆农村商业银行股份有限公司	99010	1559

本页借方算数合计金额：3550000.00

查询期间借方算数合计金额：3550000.00

查询期间总交易笔数：7笔， 本页是第 1笔 - 第 7笔

本页贷方算数合计金额：4000196.06

查询期间贷方算数合计金额：4000196.06

查询时间：2026-04-01 10:05:57

查询渠道：网银

查询机构：

操作员：475329415301A

银行提醒注意： 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。