

交通银行新疆维吾尔自治区分行明细对账单



开户机构：交通银行霍尔果斯支行
账号：655655105013000225909

币种：人民币 年份：2026 月份：04
户名：霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司

页码： 本月第3份-第1页

序号	会计日期	交易日期	交易名称	凭证种类	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	卡号	交易地点	对方账号	对方户名	对方行名	摘要	流水号
承前								26,123.99							
1	20260429	20260429	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		26,114.99		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000SB0270005
2	20260429	20260429	二代支付往账 支付汇兑-对公			3,137.00		22,977.99		企业网银	6216638300000460154	张丽珍	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	报费用	ENZ0000SB0470007
3	20260429	20260429	二代支付往账 支付汇兑-对公			4.50		22,973.49		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000SB0470007
4	20260430	20260430	超级网银来账 贷记-对公				300,000.00	322,973.49		支付平台	802030712010105093098	新疆智衡源商业管理有限责任公司	新疆农村商业银行股份有限公司	转账	ENZ0000SC0030008
5	20260430	20260430	二代支付往账 支付汇兑-对公			100,000.00		222,973.49		企业网银	65050165698600009890	霍尔果斯长源机电安装有限公司	中国建设银行股份有限公司霍尔果斯亚欧北路支行	运维费	ENZ0000SC0690008
6	20260430	20260430	二代支付往账 支付汇兑-对公			9.00		222,964.49		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000SC0690008
7	20260430	20260430	二代支付往账 支付汇兑-对公			150,000.00		72,964.49		企业网银	2417010120010003570	重庆涪陵水资源开发有限责任公司	重庆农村商业银行股份有限公司	运维费	ENZ0000SC0120014
8	20260430	20260430	二代支付往账 支付汇兑-对公			15.00		72,949.49		企业网银	655105017090100310001099	单位国内汇款手续费收入	交通银行霍尔果斯支行	代收小额支付业务手续费	ENZ0000SC0120014

当前账单借方发生数： 7
本月累计借方发生数： 53
本月累计借方发生额： 1,005,480.13
出单截至日期：2026-04-30

当前账单贷方发生数： 1
本月累计贷方发生数： 5
本月累计贷方发生额： 800,000.00

-----以下此页无其他交易信息-----