



华夏银行对公明细对账单（含对手信息）



账号11559000000285277

户名上海创暄恒源企业管理咨询有限公司

币种人民币

业务类型全部

起止日期2026-07-01至2026-07-31

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
2026-07-13	网上银行转账		0.00	5000.00	7600.02	转款	11559000000244671	新疆智衡源商业管理有限责任公司	乌鲁木齐分行长春路支行	99010	1559
2026-07-13	网上银行跨行付款		3000.00	0.00	4600.02	借款	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-07-13	网银结算手续费		3.50	0.00	4596.52		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
2026-07-14	财税库行缴税		1127.15	0.00	3469.37		090000000002371002	国库待结算款项-暂收款	上海分行分行清算中心	90506	0598
2026-07-14	财税库行缴税		175.33	0.00	3294.04		090000000002371002	国库待结算款项-暂收款	上海分行分行清算中心	90506	0598
2026-07-14	财税库行缴税		175.33	0.00	3118.71		090000000002371002	国库待结算款项-暂收款	上海分行分行清算中心	90506	0598
2026-07-14	财税库行缴税		926.77	0.00	2191.94		090000000002371002	国库待结算款项-暂收款	上海分行分行清算中心	90506	0598
2026-07-29	支付系统跨行收款		0.00	28.66	2220.60	退回多借款	6222621410012090076	张丽珍	交通银行新疆维吾尔自治区分行	99026	1559

本页借方算数合计金额：5408.08

本页贷方算数合计金额：5028.66

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：5408.08

查询期间贷方算数合计金额：5028.66

查询机构：

查询期间总交易笔数：8笔， 本页是第 1笔 - 第 8笔

查询时间：2026-08-03 11:22:32

操作员：503649174001A

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。