



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2026-08-01至2026-08-31

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
2026-08-14	支付系统跨行收款		0.00	10000.00	11278.18	往来款	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	99026	1559
2026-08-14	网上银行跨行付款		6459.46	0.00	4818.72	工资	6217214402027991367	杨国栋	中国工商银行	99010	1559
2026-08-14	网银结算手续费		3.50	0.00	4815.22		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
2026-08-24	网上银行跨行付款		2355.00	0.00	2460.22	报销	6222621410012090076	张丽珍	交通银行股份有限公司	99010	1559
2026-08-24	网银结算手续费		3.50	0.00	2456.72		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：8821.46

本页贷方算数合计金额：10000.00

查询渠道：网银

查询期间借方算数合计金额：8821.46

查询期间贷方算数合计金额：10000.00

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：2026-09-01 15:27:54

操作员：496638047201A

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。