



账号
Account No.
币种
Currency

452084001414
人民币 (CNY)

账户名称
Account Name
账户类型
Account Type

智辉源(上海)科技服务有限责任公司
单位人民币活期基本账户存款

开户行
Bank Name
承前页余额
Previous Page Balance

中国银行上海市九亭支行
3,886.89

起始日期20260801第 1 页/共 1 页
From (YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20260831 出账周期 月
To (YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes
1	260824	260824	实时缴税		81084281/2026082427810386 智辉源（上海）科技服务有限责任公司 91310117MAC5JW0Y2T 国家税务往来款/0BSS004623159824GIR00000000000000	2,905.60		981.29	05995/9880800/116281351	国家金库上海市松江区支库038013
2	260828	260828	转账收入				19,000.00	19,981.29	17082/9880105/129448790	新疆智衡源商业管理有限责任公司
3	260828	260828	网上支付		1041000000042026082938165725/服务费/服务费	1,000.00		18,981.29	05995/9880105/130735268	快易办（上海）商务服务有限公司/浙江泰隆商业银行
4	260828	260828	收费		转账汇款手续费（网银）	0.90		18,980.39	05995/9880105/130735268	

借方合计
Debit Total

3,906.50

贷方合计
Credit Total

19,000.00

本页余额
Current Page Balance

18,980.39

本对账期末余额
Balance At the End of the Period

18,980.39

1. 余额前面标注“-”代表借方金额，没有标注的则代表贷方金额。“-” mark represents debit amount; otherwise represents credit amount.

2. 对账单中如出现错误或遗漏情况，请于收到后的七日内通知我行，否则将视同此对账单无误。请妥善保管对账单，并在您的地址/联系电话发生变更时，及时书面通知我行。For any error or omission in this statement, please kindly notify within 7 days after receipt, otherwise it would be deemed as agreed. Please keep this statement properly and timely inform us with written notice of address or contact number change.