



账号 452084001414
Account No.
币种 人民币 (CNY)
Currency

账户名称 智辉源(上海)科技服务有限责任公司
Account Name
账户类型 单位人民币活期基本账户存款
Account Type

开户行 中国银行上海市九亭支行
Bank Name
承前页余额 18,980.39
Previous Page Balance

起始日期20260901第 1 页/共 1 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20260930 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	260920	260921	结息				1.12	18,981.51	00557/9770100/722463736	
2	260924	260924	实时缴税		32137578/2026092431433362 智辉源（上海）科技服务有限责任公司 91310117MAC5JW0Y2T 国家税务	2,905.60		16,075.91	05995/9880800/114907947	国家金库上海市松江区支库038013

借方合计 2,905.60
Debit Total

贷方合计 1.12
Credit Total

本页余额 16,075.91
Current Page Balance

本对账期末余额 16,075.91
Balance At the End of the Period

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.