

# 存款交易明细清单



交易区间: 2025-07-01 至 2025-07-26  
 打印设备编号: 08914001  
 开户日期: 2025/02/14  
 产品大类: 5001  
 客户号: 884107653  
 账户名称: 安徽拓鑫钢铁有限公司

打印时间: 2025-07-26 08:49:25  
 开户行: 8914  
 产品子类: 0001  
 账号: 178280646283

借方发生额: 12,036,808.28

贷方发生额: 23,275,000.00

第: 1页 共: 3页 本页共: 30行

交易日期	货币	业务类型	交易金额	交易余额	对方账号	摘要
20250710	CNY	小额普通	924,000.00	934,002.03	6217001760008119986	BEPS105361
20250711	CNY	网上支付	-424,000.00	510,002.03	6217001760008119986	OBSS002971
20250711	CNY	收费	-15.00	509,987.03		对公跨行转账汇款手续
20250711	CNY	网上支付	-500,000.00	9,987.03	6217001760008119986	OBSS002971
20250711	CNY	收费	-15.00	9,972.03		对公跨行转账汇款手续
20250717	CNY	小额普通	924,000.00	933,972.03	6217001760008119986	BEPS105361
20250717	CNY	网上支付	561,000.00	1,494,972.03	6222021202033641722	IBPS102100
20250717	CNY	网上支付	990,000.00	2,484,972.03	6217261571018550572	IBPS313345
20250717	CNY	网上支付	200,000.00	2,684,972.03	6236681540012096058	IBPS105100
20250717	CNY	网上支付	200,000.00	2,884,972.03	6236681540012096058	IBPS105100
20250717	CNY	网上支付	50,000.00	2,934,972.03	6236681540012096058	IBPS105100
20250718	CNY	网上支付	200,000.00	3,134,972.03	6236681540012096058	IBPS105100
20250718	CNY	网上支付	200,000.00	3,334,972.03	6236681540012096058	IBPS105100
20250718	CNY	网上支付	50,000.00	3,384,972.03	6236681540012096058	IBPS105100
20250718	CNY	大额支付	1,900,000.00	5,284,972.03	6236681540000489430	HVPS105333
20250718	CNY	大额支付	1,600,000.00	6,884,972.03	6229538106701784444	HVPS402377
20250718	CNY	大额支付	1,400,000.00	8,284,972.03	6217788376700087576	HVPS402377
20250718	CNY	网上支付	200,000.00	8,484,972.03	6228580199007051575	IBPS402331
20250718	CNY	网上支付	200,000.00	8,684,972.03	6228580199007051575	IBPS402331
20250718	CNY	网上支付	200,000.00	8,884,972.03	6228580199007051575	IBPS402331
20250718	CNY	网上支付	200,000.00	9,084,972.03	6228580199007051575	IBPS402331
20250718	CNY	网上支付	660,000.00	9,744,972.03	6217788376700332089	IBPS402361
20250718	CNY	网上支付	-30,000.00	9,714,972.03	21278001040002423	OBSS002997
20250718	CNY	收费	-9.00	9,714,963.03		对公跨行转账汇款手续
20250718	CNY	转账收入	500,000.00	10,214,963.03	6216611300002597566	OBSS057695
20250718	CNY	小额普通	-630,000.00	9,584,963.03	1209014210001809	BEPS104377
20250718	CNY	收费	-20.00	9,584,943.03		对公跨行柜台转账汇款
20250718	CNY	小额普通	-52,500.00	9,532,443.03	13050110461200001734	BEPS104377
20250718	CNY	收费	-9.00	9,532,434.03		ACS账户转账汇款手
20250718	CNY	大额支付	-7,000,000.00	2,532,434.03	78918100128327	HVPS104377

-----本页结束-----

# 存款交易明细清单

交易区间: 2025-07-01 至 2025-07-26  
打印设备编号: 08914001  
开户日期: 2025/02/14  
产品大类: 5001  
客户号: 884107653  
账户名称: 安徽拓鑫钢铁有限公司

打印时间: 2025-07-26 08:49:25  
开户行: 8914  
产品子类: 0001  
账号: 178280646283



借方发生额: 12,036,808.28

贷方发生额: 23,275,000.00

第: 3页 共: 3页 本页共: 12行

交易日期	货币	业务类型	交易金额	交易余额	对方账号	摘要
20250723	CNY	收费	-35.28	10,198,208.75		对公跨行转账汇款手续
20250724	CNY	网上支付	200,000.00	10,398,208.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250724	CNY	网上支付	200,000.00	10,598,208.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250724	CNY	网上支付	50,000.00	10,648,208.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250724	CNY	网上支付	-300,000.00	10,348,208.75	12076701040007017	OBSS003019
20250724	CNY	收费	-15.00	10,348,193.75		对公跨行转账汇款手续
20250725	CNY	网上支付	200,000.00	10,548,193.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250725	CNY	网上支付	200,000.00	10,748,193.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250725	CNY	网上支付	50,000.00	10,798,193.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250726	CNY	网上支付	200,000.00	10,998,193.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250726	CNY	网上支付	200,000.00	11,198,193.75	6236681540012096058	IBPS105100
20250726	CNY	网上支付	50,000.00	11,248,193.75	6236681540012096058	IBPS105100

-----本页结束-----