

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 2006977663



账户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 60130078801100000072

账单币种 人民币

金额单位 元

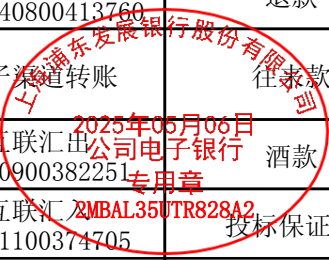
账单统计日期 2025年04月01日-2025年04月30日

开户行 浦发银行乌鲁木齐铁路局支

第1页,共2页

期末余额	7, 992. 10	汇总交易笔数	19笔	汇总借方发生	5, 446, 396. 54	汇总贷方发生	5, 438, 000. 00
------	------------	--------	-----	--------	-----------------	--------	-----------------

交易日期	交易流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
20250403	899018100588		2, 000, 000. 00	2, 016, 388. 64	中国建设银行股份有限公司阜康支行	阜康市新鲁班商贸有限公司	汇入外 LZ25040300413238	退材料款
20250403	999571802148	900, 000. 00		1, 116, 388. 64	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
20250403	999570642175	900, 000. 00		216, 388. 64	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
20250403	999570692231	200, 000. 00		16, 388. 64	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
20250407	AAAAA2650282		428, 000. 00	444, 388. 64	中国工商银行	胡勇	互联汇入 25040700503722	
20250407	999571911887	400, 000. 00		44, 388. 64	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
20250407	899018201290		2, 000, 000. 00	2, 044, 388. 64	中国建设银行股份有限公司阜康支行	阜康市鑫源达建材销售有限公司	汇入外 LZ25040700798659	退材料款
20250408	999570920507	1, 046. 00		2, 043, 342. 64	中国建设银行总行	贺宇	互联汇出 25040800238727	报费用
20250408	899018640407		1, 000, 000. 00	3, 043, 342. 64	中国建设银行股份有限公司阜康支行	阜康市鑫源达建材销售有限公司	汇入外 LZ25040800413760	退款
20250408	999750300158	3, 000, 000. 00		43, 342. 64	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	电子渠道转账	往来款
20250409	999570981063	22, 200. 00		21, 142. 64	中国建设银行总行	新疆酒扬真精优选酒业有限公司	互联汇出 25040900382251	酒款
20250411	599012630221		10, 000. 00	31, 142. 64	中国工商银行	窦怀龙	互联汇入 25041100374705	投标保证金



客户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

客户号 2006977663

账户名称 新疆通力建设集团股份有限公司

账号 60130078801100000072

账单币种 人民币

金额单位 元

账单统计日期 2025年04月01日-2025年04月30日

开户行 浦发银行乌鲁木齐铁路局支

第2页, 共2页

交易日期	交易流水号	发生额		账户余额	交易对手信息		摘要代码	备注
		借方	贷方		对手机构	对手名称		
20250414	999571300691	1,274.00		29,868.64	中国建设银行总行	何昱珉	互联汇出 25041400265868	报费用
20250414	999570830667	820.12		29,048.52	中国建设银行总行	何昱珉	互联汇出 25041400265877	报费用
20250414	999570880696	12,479.34		16,569.18	中国农业银行股份有 限公司	李刚	互联汇出 25041400265885	报费用
20250417	999570100942	7,850.00		8,719.18	中国工商银行	冯影	互联汇出 25041700333572	报费用
20250417	999570100942	5.00		8,714.18	浦发银行乌鲁木齐铁 路局支行	待处理本币统一支付 系统手续费款项	网银互联汇出手续费	
20250417	999571580879	717.08		7,997.10	中国工商银行	冯影	互联汇出 25041700333585	报费用
20250417	999571580879	5.00		7,992.10	浦发银行乌鲁木齐铁 路局支行	待处理本币统一支付 系统手续费款项	网银互联汇出手续费	
提示: 1、为保障账户资金安全,请及时核实、纠正可能发生的财务差错。 2、账单内交易日期为银行记账日期,可能与单位记账日期不一致。 3、当日交易有抹账可能,当日账单暂不提供印章,账单明细款项以资金实际支付为准。 4、查询间隔最多支持一年,最多查询近5年内的交易明细。 5、如有任何疑问,请致电95528或亲临本行营业网点,我们将竭诚为您服务。 6、如需校验电子印章,请下载“浦发企业版App”或点击公司网银页面(http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/)进行验证。							上海浦东发展银行股份有限公司 2025年05月06日 公司电子银行 专用章 2MBAL35UTR828A2 账单生成日期: 2025年05月06日	