

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05月01日-2025年05月31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	12,908.02	汇总交易笔数	14笔	汇总借方发生	155,514.08	汇总贷方发生	160,430.00
------	-----------	--------	-----	--------	------------	--------	------------

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		
20250505	B99018080015	40.00		7,952.10	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	网上银行公司业务手续费收入	收费B99018080015	公司网银服务月费
20250510	960139880073	15.00		7,937.10	浦发银行乌鲁木齐铁路局支行	及时语短信通知服务手续费收入	及时语短信月费	及时语批量扣收手续费
20250514	999015700272		100,000.00	107,937.10	乌鲁木齐银行远大支行	乌鲁木齐国有资产投资有限公司泊源物流运营管理中心	汇入外LZ25051400480398	工程款
20250514	999571901934	100,000.00		7,937.10	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
20250519	AAAAA4560094		430.00	8,367.10	中国建设银行总行	陈健	互联汇入25051900231546	转款
20250519	999571000701	3,707.08		4,660.02	中国工商银行	冯影	互联汇出25051900303719	
20250519	999571000701	5.00		4,655.02	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	
20250519	999570880706	3,200.00		1,455.02	中国工商银行	冯影	互联汇出25051900303724	
20250519	999570880706	5.00		1,450.02	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	
20250523	AAAAA3160158		50,000.00	51,450.02	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入25052300428046	往来款
20250523	999570471353	310.00		51,140.02	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	冯影	电子渠道转账	费用
20250523	999570741386	30,412.00		20,728.02	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行	新疆鸿立泰抗震科技有限公司	电子渠道转账	工程款
20250526	AAAAA0650078		10,000.00	30,728.02	中国工商银行	杜义欣	互联汇入25052600327890	



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05月01日-2025年05月31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		
20250529	999571201774	17,820.00		12,908.02	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行	新疆晟铂商贸有限公司	电子渠道转账	粽子款
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06月03日 公司电子银行 专用章 2KC6W7FX3X9R02Y 账单生成日期：2025年06月03日	