

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 巴州温和水电开发有限公司

客户号 2012417201



账户名称 巴州温和水电开发有限公司

账号 60040078801500001162

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 浦发银行乌鲁木齐北京南路

第1页,共2页

期末余额	952,991.90	汇总交易笔数	8笔	汇总借方发生	285.00	汇总贷方发生	948,950.34
------	------------	--------	----	--------	--------	--------	------------

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	B99018150189	50.00		4,276.56	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	网上银行公司业务手续费收入	收费B99018150189	公司网银服务月费
20250510	960049880051	15.00		4,261.56	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	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
20250511	B99018150002	100.00		4,161.56	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	公司网银数字证书费收入	收费B99018150002	公司网银数字证书(2张)
20250511	B99018150004	100.00		4,061.56	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	单位结算卡管理年费	收费B99018150004	单位结算卡年费金卡
20250523	899012260312		948,940.34	953,001.90	中国工商银行股份有限公司北京中电财支行	国网新疆电力有限公司	实付收 PL25052300011306	现代支付BEPS入账 [PL25052300011306][B7QM_巴州付温和水电4月购电费][100015525202009190001]
20250523	999571892072	10.00		952,991.90	乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	巴州温和水电开发有限公司	电子渠道转账	转款
20250523	899018481273		10.00	953,001.90	乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	巴州温和水电开发有限公司	汇兑退 LZ250523000713589	业务编号 [WZ25052300708462], 退汇原因[账号不正确] 2025年06月01日重新发起汇款 [业务退汇]] 公司电子银行 专用章 20250601060856YSP89
20250530	999572001732	10.00		952,991.90	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行	巴州温和水电开发有限公司	电子渠道转账	转款

客户名称 巴州温和水电开发有限公司

客户号 2012417201

账户名称 巴州温和水电开发有限公司

账号 60040078801500001162

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 浦发银行乌鲁木齐北京南路

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		
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。							 账单生成日期: 2025年06月03日	