

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08月01日-2025年08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	4, 174, 972. 46	汇总交易笔数	7笔	汇总借方发生	3, 224, 421. 00	汇总贷方发生	3, 458, 910. 01
------	-----------------	--------	----	--------	-----------------	--------	-----------------

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		
20250805	B99018160219	40. 00		3, 940, 443. 45	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B99018160219	公司网银服务月费
20250810	960049880048	15. 00		3, 940, 428. 45	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
20250813	999571710431	200, 000. 00		3, 740, 428. 45	和静县农村信用合作联社	巴州温和水电开发有限公司	转款	
20250814	999750140148	3, 000, 000. 00		740, 428. 45	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
20250820	999570310671	3, 336. 00		737, 092. 45	中国工商银行股份有限公司库尔勒萨依巴格路支行	中国电信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司	电子渠道转账	通讯费
20250827	999015660501		3, 458, 910. 01	4, 196, 002. 46	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	现代支付BEPS入账 [PL25082700019013] [E8JL_巴州温和水电7月购电费 5525202009190001]	
20250827	999571331912	21, 030. 00		4, 174, 972. 46	中国银行股份有限公司伊宁市边境经济合作区支行	伊宁市好润来玻璃钢商行 (个体工商户)	电子渠道转账	玻璃纤维管道款

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08月01日-2025年08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。							上海浦东发展银行股份有限公司 2025年09月01日 公司电子银行 专用章 2P83RKEX91HWJK6 账单生成日期: 2025年09月01日	