

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 新疆创智源电力有限责任公司

客户号 2009109022



账户名称 新疆创智源电力有限责任公司

账号 60030154800001278

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 浦发银行乌鲁木齐黄河路支

第1页,共1页

期末余额	15, 353. 84	汇总交易笔数	8笔	汇总借方发生	5, 002, 084. 64	汇总贷方发生	5, 000, 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		
20250815	899017630743		5, 000, 000. 00	5, 017, 438. 48	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	汇入外 LZ25081500668119	往来款
20250815	999750010157	4, 000, 000. 00		1, 017, 438. 48	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	电子渠道转账	投资款
20250815	999750010157	80. 00		1, 017, 358. 48	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	网上银行跨系统异地汇划手续费收入	跨行转账(网银异地)	
20250818	999750240107	1, 000, 000. 00		17, 358. 48	交通银行股份有限公司霍尔果斯支行	霍尔果斯创喧能源科技有限责任公司	电子渠道转账	投资款
20250818	999750240107	20. 00		17, 338. 48	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	网上银行跨系统异地汇划手续费收入	跨行转账(网银异地)	
20250821	999330460072	1, 269. 76		16, 068. 72	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	国家金库乌鲁木齐市天山区代理支库	缴税 465016250800115849	2025082181833662165 01020000
20250821	999330180064	614. 88		15, 453. 84	浦发银行乌鲁木齐分行作业中心	国家金库乌鲁木齐市天山区代理支库	缴税 465016250800115874	2025082181831923165 01020000
20250822	B99018170002	100. 00		15, 353. 84	浦发银行乌鲁木齐黄河路支行	单位结算卡管理年费	收费B99018170002	单位结算卡年费金卡

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

2KN4KQL5WJ4FFY5

账单生成日期: 2025年09月01日