

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09月01日-2025年09月30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	3,282,268.80	汇总交易笔数	14笔	汇总借方发生	4,574,899.48	汇总贷方发生	3,682,195.82
------	--------------	--------	-----	--------	--------------	--------	--------------

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		
20250902	999750100069	2,000,000.00		2,174,972.46	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
20250902	999571441043	300,000.00		1,874,972.46	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	昭苏夏塔水电开发有限公司	电子渠道转账	转款
20250905	999750220057	1,790,552.48		84,419.98	交通银行北京市分行营业部	华能天成融资租赁有限公司	电子渠道转账	租赁费
20250905	B99018160220	50.00		84,369.98	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B99018160220	公司网银服务月费
20250909	999571751371	282.00		84,087.98	且末县农村信用合作社	刘林	电子渠道转账	报费用
20250910	799005250001	15.00		84,072.98	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
20250910	999570950638	5,000.00		79,072.98	中国工商银行股份有限公司和静支行	和静县广仪龙机械租赁部	电子渠道转账	租赁费
20250910	999572002010	51,000.00		28,072.98	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐振兴中路支行	乌鲁木齐市米东区龙瑞双工泵阀服务部	电子渠道转账	阀门款
20250911	999571320490	28,000.00		72.98	中国农业银行股份有限公司昌吉屯河支行	新疆邦特电器制造有限公司	电子渠道转账	配电柜款
20250918	599011800063		300,000.00	300,072.98	新疆维吾尔自治区农村信用社联社	新疆智衡源商业管理有限责任公司	互联汇入25091800354891	往来款
20250918	999571080897	200,000.00		100,072.98	中国建设银行股份有限公司和静支行	巴州长源机电安装有限公司	电子渠道转账	维费
20250918	899012800442		3,381,929.89	3,482,002.87	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	现代支付系统PS入账[2025年10月09日] [PL25091800017729] [实付收公司电子银行专用章 2MSLXN907P0040K]	巴州付温和水电8月购电费 [2025091800015525202009190001]

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09月01日-2025年09月30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		
20250921	960049880014		265.93	3,482,268.80	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	应付活期存款息	INTEREST	
20250925	999571821071	200,000.00		3,282,268.80	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	转款
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10月09日 公司电子银行 专用章 2MSLXN907P9D4JK 账单生成日期: 2025年10月09日	