

上海浦东发展银行电子对账单

Shanghai Pudong Development Bank Electronic Statement

客户名称 Customer Name 巴州温和水电开发有限公司

客户号 Customer Number 2012417201



账户名称 Account Name 巴州温和水电开发有限公司

账号 Account Number 60040078801500001162

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/12/01 - 2025/12/31

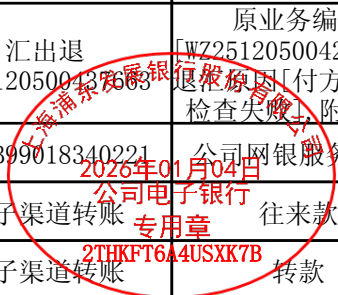
开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐北京南路支行

第1页, 共2页

Page 1 of 2

期末余额 Ending Balance	18,684.46	汇总交易笔数 Total number of transactions	13笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	1,240,687.13	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	601,763.57
------------------------	-----------	--	-----	-----------------------------------	--------------	------------------------------------	------------

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/12/02	999571880488	1,603.00		656,005.02	中国工商银行股份有限公司库尔勒人民东路支行	巴州汉瑞商贸有限公司	电子渠道转账	材料款
2025/12/02	899018880241		1,603.00	657,608.02	中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行业务处理中心	巴州汉瑞商贸有限公司	汇入外 LZ25120200377801	退款, 转浦发银行乌鲁木齐北京南路支行
2025/12/02	999571780618	1,603.00		656,005.02	新疆银行股份有限公司库尔勒北山路支行	库尔勒市张柯五金销售商行	电子渠道转账	材料款
2025/12/05	AAAAA0280062		400,000.00	1,056,005.02	华夏银行股份有限公司总行	昭苏夏塔水电开发有限公司	互联汇入 25120500250193	转款
2025/12/05	999570110535	957,416.13		98,588.89	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
2025/12/05	999015680252		100,000.00	198,588.89	交通银行股份有限公司伊犁分行	霍尔果斯创暄能源科技有限责任公司	汇入外 LZ25120500419771	转款
2025/12/05	999570100799	100,000.00		98,588.89	招商银行股份有限公司北京北三环支行	国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	电子渠道转账	电费
2025/12/05	899012400260		100,000.00	198,588.89	招商银行股份有限公司北京北三环支行	国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	汇出退 LZ25120500428262	原业务编号 [WZ25120500428262], 退单原因 [付方白名单检查失败], 附言 []
2025/12/05	B99018340221	50.00		198,538.89	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B99018340221	公司网银服务月费
2025/12/09	999570491773	30,000.00		168,538.89	浦发银行普陀支行	创晖(上海)能源科技有限责任公司	电子渠道转账	往来款
2025/12/09	999571011714	150,000.00		18,538.89	和静县农村信用合作联社	巴州温和水电开发有限公司	电子渠道转账	转款



客户名称 Customer Name 巴州温和水电开发有限公司

客户号 Customer Number 2012417201

账户名称 Account Name 巴州温和水电开发有限公司

账号 Account Number 60040078801500001162

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2025/12/01 - 2025/12/31

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐北京南路支行

交易日期 Transaction Date	交易流水号 Teller's Serial Number	发生额 Transaction Amount		账户余额 Account Balance	交易对手信息 Counterparty Information		摘要代码 Abstract Code	备注 Description
		借方 Debit	贷方 Credit		对手机构 Counterparty Institution	对手名称 Counterparty Name		
2025/12/10	799004570001	15.00		18,523.89	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
2025/12/21	960049880011		160.57	18,684.46	浦发银行乌鲁木齐北京南路支行	应付活期存款息	INTEREST	活期存款结息
提示 Remarks: 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。To ensure the safety of the account funds,please promptly verify and correct any potential financial errors that may occur. 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。The transaction date in the bill is the date recorded by the bank,which may not be the same as the date recorded by the organization. 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。There is a possibility of reconciliation for daily transactions, and a seal cannot be provided for daily bills. The details of the bill will be based on the actual payment of funds. 4、查询间隔最多支持一年,最多查询近5年内的交易明细。The query interval supports a maximum of one year, and the transaction details within the past 5 years can be queried at most 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。If you have any question,please call 95528 or visit our bank branches. 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。To verify the electronic seal, please download the "SPDB Enterprise Edition App" or click on the company's webpage (http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/) for verification.							账单生成日期 Statement Generation Date 2026/01/04	