

上海浦东发展银行电子明细对账单

Shanghai Pudong Development Bank Electronic Details Statement

客户号 Customer Number 2012417201

客户名称 Customer Name 巴州温和水电开发有限公司

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

账单类型 Statement Type 月账单 Monthly

账单统计日期 Start data & End date 2026/06/01 - 2026/06/30

第1页, 共1页 Page 1 of 1

期末余额 Ending Balance		535,491.69		汇总交易笔数 Total number of transactions		6笔		汇总借方发生额 The Total Debit Amount		968,002.18		汇总贷方发生额 The Total Credit Amount		800,350.09	
交易日期 Transaction Date	柜员流水号 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									
06-03	AAAAA2070058		300,000.00	1,003,143.78	新疆农村商业银行股份有限公司	新疆创享供应链管理服务有限公司	互联汇入 26060300490455	往来款							
06-05	999570610796	967,937.18		35,206.60	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							
06-05	B99018430220	50.00		35,156.60	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B99018430220	公司网银服务月费							
06-10	799003160001	15.00		35,141.60			及时语短信月费								
06-21	960049880009		15.96	35,157.56			INTEREST								
06-22	899012310432		500,334.13	535,491.69	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 PL26062200027407	EBH4_巴州付温和水电5月购电费							
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。 1、To ensure the security of your account funds, please promptly verify and correct any potential financial discrepancies. 2、账单内交易记账时间为银行处理时间,可能与单位记账时间不一致。 2、The transaction dates on the statement are the bank's accounting dates, which may not be consistent with your organization's accounting dates. 3、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。 3、If you have any questions, please call 95528 or visit one of our bank branches. We are here to serve you wholeheartedly.							上海浦东发展银行 2026年07月01日 电子回单专用章 2VKJS9UTJ7Y312W 2026/07/01								