

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 新疆创享供应链管理服务有限公司

客户号 2008528613



账户名称 新疆创享供应链管理服务有限公司

账号 60090078801400001511

账单币种 人民币

金额单位 元

账单统计日期 2025年06月01日-2025年06月30日

开户行 浦发银行乌鲁木齐分行营业

第1页,共1页

期末余额	25,257.67	汇总交易笔数	8笔	汇总借方发生	111,949.30	汇总贷方发生	20.72
------	-----------	--------	----	--------	------------	--------	-------

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		
20250604	999570171099	2,112.00		135,074.25	中国工商银行	新疆怡和世纪物业服务有限公司	互联汇出 25060400414168	物业费
20250605	B99018120149	25.00		135,049.25	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	网上银行公司业务手续费收入	收费B99018120149	公司网银服务月费
20250610	960099880076	15.00		135,034.25	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	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
20250616	999330060514	3,021.07		132,013.18	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 365016250600068401	2025061677669277165 01020000
20250616	999330120481	6,776.23		125,236.95	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 365016250600066271	2025061677664581165 01020000
20250617	999571551959	20,000.00		105,236.95	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行	新疆创享供应链管理服务有限公司	电子渠道转账	转款
20250619	999571100671	80,000.00		25,236.95	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆创享供应链管理服务有限公司	电子渠道转账	转款
20250621	960099880022		20.72	25,257.67	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	其他应付利息	INTEREST	

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07月01日
公司电子银行
专用章
2P4KXYLW1LJPSJ

账单生成日期: 2025年07月01日