

上海浦东发展银行电子对账单

 浦发银行
SPD BANK

公司金融
Corporate Banking

金额单位 元

第1页, 共2页

期末余额	159,117.43	汇总交易笔数	12笔	汇总借方发生	175,965.24	汇总贷方发生	309,825.00
------	------------	--------	-----	--------	------------	--------	------------

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		
20250701	999571830774	1,056.00		24,201.67	中国工商银行	新疆怡和世纪物业服务 有限公司	互联汇出 25070100443630	怡和大厦地下车位D3027、租户：地力木拉提·祖奴，车号：新ADR524
20250705	B99018120143	25.00		24,176.67	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B99018120143	公司网银服务月费
20250707	AAAAA2750065		100,000.00	124,176.67	中国银行总行	阿不都卡的尔·木塔力甫	互联汇入 25070700212185	购买怡和大厦D3025车位使用权
20250710	960099880076	15.00		124,161.67	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
20250710	999330460440	10,315.25		113,846.42	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 365016250700106032	202507107954177416501020000
20250710	999330500419	22,104.11		91,742.31	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 365016250700107115	202507107954460116501020000
20250710	999330040443	249.88		91,492.43	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 365016250700108292	202507107954915916501020000
20250710	999570171726	5,000.00		86,492.43	中国工商银行	新疆怡和世纪物业服务 有限公司	互联汇出 25071000557664	电费
20250711	899018680882		87,287.20	173,779.63	新疆银行股份有限公司 库尔勒亲水湾支行	新疆通力建设集团股 份有限公司	汇入外 LZ25071100796653	材料款（玻璃栏板）
20250714	999570850722	87,200.00		86,579.63	招商银行股份有限公司 乌鲁木齐鲤鱼山路支行	新疆宏阅新型建材有 限公司	电子渠道转账展业	材料款
20250716	999570191816	50,000.00		36,579.63	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	2025年03月01日 转款
20250718	899018270749		122,537.80	159,117.43	中国民生银行股份有限公司 泉州分行营业部	日春股份公司	汇入外 LZ25071800602740	2025年03月01日 转款 专用章 2HWP3HDAF43WYHS

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07月01日-2025年07月31日

开户行 浦发银行乌鲁木齐分行营业

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		
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08月01日 公司电子银行 专用章 2HWB3HDAF4SWYHS 账单生成日期：2025年08月01日	