

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08月01日-2025年08月31日

开户行 浦发银行乌鲁木齐分行营业

第1页,共2页

期末余额	89,941.16	汇总交易笔数	15笔	汇总借方发生	2,303,041.57	汇总贷方发生	2,233,865.30
------	-----------	--------	-----	--------	--------------	--------	--------------

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		
20250805	B99018130141	25.00		159,092.43	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B99018130141	公司网银服务月费
20250808	999570470670	54,389.67		104,702.76	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新华南路支行	新疆怡和世纪物业服务有限公司	电子渠道转账	物业费
20250808	999570520621	1,056.00		103,646.76	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新华南路支行	新疆怡和世纪物业服务有限公司	电子渠道转账	车位物业费
20250810	960099880075	15.00		103,631.76	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
20250811	999571061279	17,556.42		86,075.34	交通银行股份有限公司	鲜优	互联汇出25081100439753	缴纳诉讼费
20250811	999330210796	1,500.00		84,575.34	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365016250800054831	202508118127229816501020000
20250814	899018460287		228,734.76	313,310.10	新疆银行股份有限公司	新疆通力建设集团股份有限公司	汇入外LZ25081400382207	防火门款
20250820	999571700651	228,499.48		84,810.62	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐石化支行	乌鲁木齐品尚门业有限责任公司	电子渠道转账	材料款
20250822	899016520356		2,000,000.00	2,084,810.62	新疆银行股份有限公司	新疆通力建设集团股份有限公司	汇入外LZ25082200360354	钢材款
20250822	999570942062	300,000.00		1,784,810.62	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	库尔勒润骏商贸有限公司	电子渠道转账	钢材款
20250823	999570010017	300,000.00		1,484,810.62	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	库尔勒润骏商贸有限公司	电子渠道转账	钢材款
20250824	999570710030	300,000.00		1,184,810.62	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	库尔勒润骏商贸有限公司	电子渠道转账	钢材款



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08月01日-2025年08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		
20250825	999571270041	300,000.00		884,810.62	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	库尔勒润骏商贸有限公司	电子渠道转账	钢材款
20250826	999571510308	800,000.00		84,810.62	中国银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行	库尔勒润骏商贸有限公司	电子渠道转账	钢材款
20250827	899016570849		5,130.54	89,941.16	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐大湾路支行	新疆白马邦餐饮管理有限公司	汇入外 LZ25082700703727	报销
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09月01日 公司电子银行 专用章 2MJVHT4A1R4ERVE 账单生成日期: 2025年09月01日	