

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

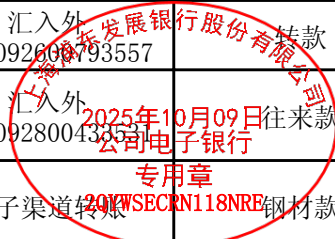
账单统计日期 2025年09月01日-2025年09月30日

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	41,033.53	汇总交易笔数	12笔	汇总借方发生	1,392,437.52	汇总贷方发生	1,343,529.89
------	-----------	--------	-----	--------	--------------	--------	--------------

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		
20250903	999330280193	89.52		89,851.64	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 625090311557985734	202509038232383916501020000
20250903	AAAAA3790091		1,390.81	91,242.45	中国工商银行	新疆雪克来提商务咨询服务有限公司	互联汇入 25090300607176	水费431.53,电费959.27,合计1390.81元
20250905	B99018130143	25.00		91,217.45	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B99018130143	公司网银服务月费
20250910	799001210002	15.00		91,202.45	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
20250917	AAAAA3270028		1,200.00	92,402.45	中国工商银行	吐尼沙古丽·木沙	互联汇入 25091700176904	停车费新A175WM
20250918	999570630364	60,000.00		32,402.45	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
20250921	960099880020		20.97	32,423.42	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	其他应付利息	INTEREST	
20250922	899012060259		132,440.31	164,863.73	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 LZ25092200443960	铁艺栏杆
20250922	999571100752	132,308.00		32,555.73	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	材料款
20250926	899018820929		8,477.80	41,033.53	新疆库尔勒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	汇入外 LZ25092600793557	转款
20250928	899016660403		1,200,000.00	1,241,033.53	新疆天山农村商业银行股份有限公司高铁支行	新疆智衡源商业管理有限责任公司	汇入外 LZ25092800433531	往来款
20250928	999750230104	1,200,000.00		41,033.53	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09月01日-2025年09月30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。							 账单生成日期: 2025年10月09日	