

上海浦东发展银行电子对账单

Shanghai Pudong Development Bank Electronic Statement

客户名称 Customer Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

客户号 Customer Number 2008528613



账户名称 Account Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

账号 Account Number 60090078801400001511

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2026/02/01 - 2026/02/28

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐分行营业部

第1页, 共2页

Page 1 of 2

期末余额 Ending Balance	220,422.94	汇总交易笔数 Total number of transactions		7笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount		4,969.20	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount		204,795.86
交易日期 Transaction Date	交易流水号 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				
2026/02/02	999570721984	1,980.00		18,616.28	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	张丽珍	电子渠道转账	报费用		
2026/02/03	899012330235		117,537.80	136,154.08	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 LZ26020300487140	3702汇嘉时代店 0210至0809店面租金		
2026/02/05	B99018410140	25.00		136,129.08	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B99018410140	公司网银服务月费		
2026/02/06	999330350751	2,949.20		133,179.88	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 365016260200042525	2026020611708488165 01020000		
2026/02/07	899017160080		81,826.03	215,005.91	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 LZ26020700298580	1707 1708 1709房租		
2026/02/10	799005860001	15.00		214,990.91	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	2026年03月02日批量扣收手续费 公司电子银行费		
2026/02/27	899017600640		5,432.03	220,422.94	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 LZ26022700606509	2026年03月02日批量扣收水电费 专用章 2XQJH97E1DMLCUN		

客户名称 Customer Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

客户号 Customer Number 2008528613

账户名称 Account Name 新疆创享供应链管理服务有限公司

账号 Account Number 60090078801400001511

账单币种 Currency 人民币 CNY

金额单位 Currency Unit 元 CNY

账单统计日期 Start Time & End Time 2026/02/01 - 2026/02/28

开户行 The Bank of Account Opening 浦发银行乌鲁木齐分行营业部

交易日期 Transaction Date	交易流水号 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		
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。 To ensure the safety of the account funds, please promptly verify and correct any potential financial errors that may occur. 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。 The transaction date in the bill is the date recorded by the bank, which may not be the same as the date recorded by the organization. 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。 There is a possibility of reconciliation for daily transactions, and a seal cannot be provided for daily bills. The details of the bill will be based on the actual payment of funds. 4、查询间隔最多支持一年, 最多查询近5年内的交易明细。 The query interval supports a maximum of one year, and the transaction details within the past 5 years can be queried at most 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。 If you have any question, please call 95528 or visit our bank branches. 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。 To verify the electronic seal, please download the “SPDB Enterprise Edition App” or click on the company’s webpage（http://cor.spdb.com.cn/company_e_bank/）for verification.							 账单生成日期 Statement Generation Date 2026/03/02	