



上海浦东发展银行对公对账单



账号：60090078801400001511

账户名称：新疆创享供应链管理服务有限公司

币种：人民币

对账单账期：2026-07

开户行：浦发银行乌鲁木齐分行营业部

交易日期	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	余额	交易对手账号	交易对手户名	流水号	摘要	备注
上月末余额：34,861.69									
2026-07-05		25.00		34,836.69	60090142570000129	网上银行公司业务手续费收入	B99018430151-1	收费B99018430151	公司网银服务月费
2026-07-10		15.00		34,821.69	60090142620000020	及时语短信通知服务手续费收入	799003560004-179	及时语短信月费	及时语批量扣收手续费
2026-07-14		1,129.37		33,692.32	6001013040	国家金库乌鲁木齐市天山区代理支库	999330261019-1	缴税365016260700173909	202607142566387916501020000
2026-07-14		1,235.88		32,456.44	6001013040	国家金库乌鲁木齐市天山区代理支库	999330301018-1	缴税365016260700173910	202607142567247916501020000