

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 2026/09/01 - 2026/09/30

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	369, 441. 67	汇总交易笔数 Total number of transactions	13笔	汇总借方发生额 The Total Debit Amount	13, 315. 95	汇总贷方发生额 The Total Credit Amount	279, 548. 29
------------------------	--------------	--	-----	-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

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		
2026/09/05	B99018430150	25. 00		103, 184. 33	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B99018430150	公司网银服务月费
2026/09/10	799004420001	15. 00		103, 169. 33	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
2026/09/10	E99014870020		1, 200. 00	104, 369. 33	中国工商银行	吐尼沙古丽·木沙	互联汇入 26091000345707	停车费
2026/09/11	999330290410	8, 711. 75		95, 657. 58	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 365016260900068384	2026091128667761165 01020000
2026/09/11	999330170274	4, 564. 20		91, 093. 38	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 365016260900060647	2026091128675246165 01020000
2026/09/21	960099880009		18. 47	91, 111. 85	浦发银行乌鲁木齐分行营业部	其他应付利息	INTEREST	活期存款结息
2026/09/24	899012800597		23, 712. 00	114, 823. 85	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	新疆麦途共创网络科技有限公司	汇入外 LZ26092401159401	保证金
2026/09/24	899012840608		204, 905. 00	319, 728. 85	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	新疆麦途共创网络科技有限公司	汇入外 LZ26092401159402	转账
2026/09/29	D99011710036		1, 402. 04	321, 130. 89	中国工商银行	新疆雪克来提商务咨询服务有限公司乌鲁木齐分公司	互联汇入 26092900620672	本费: 442. 77, 电费 959. 27
2026/09/29	999016090424		26, 208. 04	347, 338. 93	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 LZ26092900836039	2026年10月07日报销 公司电子银行
2026/09/29	899012290431		5, 171. 98	352, 510. 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 LZ26092900836039	专用章 26092900836039 报销

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 2026/09/01 - 2026/09/30

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		
2026/09/30	599012190003		7, 508. 76	360, 019. 67	中国工商银行	邹永见	互联汇入 26093000080966	
2026/09/30	899018160330		9, 422. 00	369, 441. 67	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐大湾路支行	乌鲁木齐马有鱼品牌管理有限公司	汇入外 LZ26093000355800	报销
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 2026/10/07	