

上海浦东发展银行电子对账单

客户名称 创恒(上海)能源科技有限责任公司

客户号 2022121259



账户名称 创恒(上海)能源科技有限责任公司

账号 98140078801300002873

账单币种 人民币

金额单位 元

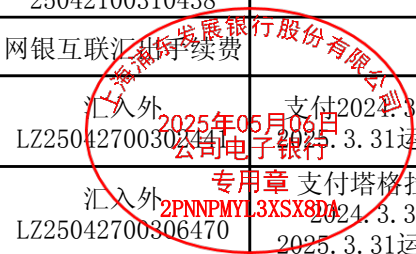
账单统计日期 2025年04月01日-2025年04月30日

开户行 浦发银行普陀支行

第1页, 共2页

期末余额	1, 615, 396. 87	汇总交易笔数	9笔	汇总借方发生	840, 060. 00	汇总贷方发生	2, 414, 652. 00
------	-----------------	--------	----	--------	--------------	--------	-----------------

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		
20250405	B99010170712	25. 00		40, 779. 87	浦发银行普陀支行	网上银行公司业务手续费收入	收费B99010170712	公司网银服务月费
20250410	998149880281	15. 00		40, 764. 87	浦发银行普陀支行	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
20250421	899017210430		375, 000. 00	415, 764. 87	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆通力塔格拉克水电有限公司	汇入外 LZ25042100420068	支付塔电2024. 12-2025. 2月运维费
20250421	899018180435		375, 000. 00	790, 764. 87	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆通力塔格拉克水电有限公司	汇入外 LZ25042100420176	支付塔电2024. 9-11月运维费
20250421	899017880426		630, 000. 00	1, 420, 764. 87	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ25042100424609	支付2024. 12-2025. 2运维费
20250421	999570460757	840, 000. 00		580, 764. 87	中国农业银行股份有限公司	新疆启强电力技术服务有限公司	互联汇出 25042100310438	运维费
20250421	999570460757	20. 00		580, 744. 87	浦发银行普陀支行	待处理本币统一支付系统手续费款项	网银互联汇出手续费	
20250427	899019430210		340, 412. 00	921, 156. 87	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆鸿昌能源投资有限公司	汇入外 LZ25042700302441	支付2024. 3. 31-2025. 3. 31运维费
20250427	899019030207		694, 240. 00	1, 615, 396. 87	阿克苏塔里木农村商业银行股份有限公司阿克苏大十字支行	新疆通力塔格拉克水电有限公司	汇入外 LZ25042700306470	支付塔格拉克2024. 3. 31-2025. 3. 31运维费



客户名称 创恒(上海)能源科技有限责任公司

客户号 2022121259

账户名称 创恒(上海)能源科技有限责任公司

账号 98140078801300002873

账单币种 人民币

金额单位 元

账单统计日期 2025年04月01日-2025年04月30日

开户行 浦发银行普陀支行

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。							上海浦东发展银行股份有限公司 2025年05月06日 公司电子银行 专用章 2PNNPMYL3XSX8DA 账单生成日期: 2025年05月06日	