

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09月01日-2025年09月30日

开户行 浦发银行普陀支行

第1页,共1页

期末余额	526.03	汇总交易笔数	6笔	汇总借方发生	2,078,081.56	汇总贷方发生	1,862,405.04
------	--------	--------	----	--------	--------------	--------	--------------

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		
20250905	B99010170843	25.00		216,177.55	浦发银行普陀支行	网上银行公司业务手续费收入	收费B99010170843	公司网银服务月费
20250910	799003440003	15.00		216,162.55	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
20250915	899012180201		1,862,384.00	2,078,546.55	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LZ25091500405824	支付运维费
20250918	999570280441	2,078,000.00		546.55	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	电子渠道转账	往来款
20250918	999570280441	41.56		504.99	浦发银行上海分行作业中心	网上银行跨系统异地汇划手续费收入	跨行转账(网银异地)	
20250921	998149880056		21.04	526.03	浦发银行普陀支行	其他应付利息	INTEREST	

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10月09日

公司电子银行

专用章

2QLY5TYC9NCK1Y3

账单生成日期: 2025年10月09日