客户月度对账单

STATEMENT OF ACCOUNT · 2026 年 09 月

客户名称	××城市商业银行股份有限公司	对账月份	2026 年 09 月
账单编号	DZ-2026-09-0871	币种	人民币（CNY）

期初余额（09 月初）	￥186420.00

序号	交易时间	项目	金额	方向
1	2026-09-01	8 月平台服务费	12800.00	增加
2	2026-09-03	接口调用超量计费（8 月）	3260.00	增加
3	2026-09-05	银行转账还款	20000.00	减少
4	2026-09-08	报表模板定制（合同 BJ-2026-0032）	26000.00	增加
5	2026-09-12	SVG 图表组件扩容	4500.00	增加
6	2026-09-15	技术服务费（9 月上半月）	6400.00	增加
7	2026-09-18	票据贴现利息	860.00	减少
8	2026-09-20	银行转账还款	30000.00	减少
9	2026-09-22	数据迁移服务	32000.00	增加
10	2026-09-25	账户管理费	120.00	减少
11	2026-09-26	现场部署服务费	19200.00	增加
12	2026-09-28	培训服务（4 场）	19200.00	增加
13	2026-09-30	结算尾差调整	38.50	减少

本期增加	本期减少	期末余额	应结金额
￥123360.00	￥51018.50	￥258761.50	￥258761.50

说明：本对账单统计 2026 年 09 月 期间全部交易。「本期增加」为借方发生额合计，「本期减少」为贷方发生额合计，期末余额 = 期初余额 + 本期增加 − 本期减少。

请贵司于收到本对账单之日起 7 个工作日内核对并签章回传，逾期未回复视为无异议。

客户方（盖章）：

财务专用章：