

起始日期20201009第 1 页/共 1 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20201031 出账周期 月
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

序号 No.	记账日 Bk. D.	起息日 Val. D.	交易类型 Type	凭证 Vou.	凭证号码/业务编号/用途/摘要 Vou. No./Trans. No./Details	借方发生额 Debit Amount	贷方发生额 Credit Amount	余额 Balance	机构/柜员/流水 Reference No.	备注 Notes			
1	201009	201009	网上支付		1051000000172020100911206831/跨行转出		31,000.00	31,000.00	08524/9880809/185463105	赵迎兰/中国建设银行安徽分行			
2	201010	201010	网上支付		1051000000172020101025491200/跨行转出		1,000.00	32,000.00	08524/9880809/79305241	赵迎兰/中国建设银行安徽分行			
3	201010	201010	小额普通		BEPS104361003519 2020101020982773/保证金/保证金	31,000.00		1,000.00	08524/9880100/80812039	安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
4	201010	201010	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		990.00	08524/9880100/80812039				
5	201021	201021	网上支付		1051000000172020102114739396/跨行转出		77,800.00	78,790.00	08524/9880809/102358618	赵迎兰/中国建设银行安徽分行			
6	201021	201021	大额支付		HVPS104361003519 2020102143899651/租仓库费/租仓库费	77,800.00		990.00	08524/9880100/114504939	程燕/兴业银行股份有限公司巢湖支行			
7	201021	201021	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		980.00	08524/9880100/114504939				
8	201029	201029	网上支付		1051000000172020103000000491/跨行转出		2,000.00	2,980.00	08524/9880809/182792317	赵迎兰/中国建设银行安徽分行			
9	201029	201029	小额普通		BEPS104361003519 2020103038090468/0551012合肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点	1,000.00		1,980.00	08524/9880100/184476275	安徽级兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
10	201029	201029	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		1,975.00	08524/9880100/184476275				
11	201029	201029	退汇		BEPS308361030025 2020103075549885/TH/184476275/20201029/5600028142390681/BEPS104361003519		1,000.00	2,975.00	08860/9880809/188193420	安徽级兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
12	201030	201030	小额普通		BEPS104361003519 2020103038258781/0551012合肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点	1,000.00		1,975.00	08524/9880100/78941137	安徽极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
13	201030	201030	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		1,970.00	08524/9880100/78941137				
14	201030	201030	小额普通		BEPS104361003519 2020103038280943/0551012合肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点	1,000.00		970.00	08524/9880100/82760029	安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
15	201030	201030	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		965.00	08524/9880100/82760029				
16	201030	201030	网上支付		1051000000172020103010762396/跨行转出		1,000.00	1,965.00	08524/9880809/84951384	赵迎兰/中国建设银行安徽分行			
17	201030	201030	退汇		BEPS308361030025 2020103033331667/TH/078941137/20201030/5600028148033417/BEPS104361003519		1,000.00	2,965.00	08860/9880809/85657525	安徽极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
18	201030	201030	小额普通		BEPS104361003519 2020103038321625/0551012合肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点	1,000.00		1,965.00	08524/9880100/87405380	安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
19	201030	201030	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		1,960.00	08524/9880100/87405380				
20	201030	201030	小额普通		BEPS308361030025 2020103141387054/巢湖		12,000.00	13,960.00	08860/9880809/174811081	安徽省极兔供应链有限公司/招商银行股份有限公司合肥分行			
借方合计 Debit Total			112,840.00		贷方合计 Credit Total	126,800.00		本页余额 Current Page Balance	13,960.00		本对账期末余额 Balance At the End of the Period	13,960.00	