

账号
Account No.
币种
Currency

185758792231
人民币 (CNY)

账户名称
Account Name
账户类型
Account Type

合肥速率供应链管理有限公司
单位人民币活期基本账户存款

开户行
Bank Name
承前页余额
Previous Page Balance

中国银行肥东支行
2,799.82

起始日期
From (YYYYMMDD)
截止日期
To (YYYYMMDD)

20210101第 1 页/共 2 页
20210131 出账周期 月
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	210106	210106	小额普通		BEPS308361030025 2021010619100312/巢湖, 槐林		57,952.50	60,752.32	08860/9880809/117096950	安徽省极兔供应链有限公司/						
2	210106	210106	实时缴税		69660040/2021010686621674 合肥速率供应链管理	280.76		60,471.56	08524/9880800/189294999	招商银行股份有限公司合肥分						
3	210106	210106	实时缴税		91340122MA2W9GG47Y 国家税务总局肥东	248.00		60,223.56	08524/9880800/189312491	国家金库肥东县支库						
4	210108	210108	小额普通		69660058/2021010686623522 合肥速率供应链管理					国家金库肥东县支库						
					91340122MA2W9GG47Y 国家税务总局肥东											
4	210108	210108	小额普通		BEPS308361030025 2021010807089361/亚父路		50,000.00	110,223.56	08860/9880809/145313022	安徽省极兔供应链有限公司/						
5	210111	210111	小额普通		BEPS104361003519 2021011201696685/网点提现/	24,788.60		85,434.96	08524/9880100/197429209	招商银行股份有限公司合肥分						
					网点提现					巢湖赤兔供应链管理有限公司						
6	210111	210111	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		85,424.96	08524/9880100/197429209	/徽商银行股份有限公司巢湖						
7	210111	210111	小额普通		BEPS104361003519 2021011201701775/亚父路网点	23,250.80		62,174.16	08524/9880100/199361876	巢湖市三度物流有限公司/中						
					提现/亚父路网点提现					信银行股份有限公司巢湖支行						
8	210111	210111	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		62,164.16	08524/9880100/199361876							
9	210112	210112	小额普通		BEPS104361003519 2021011202150249/12月司机劳	28,700.00		33,464.16	08524/9880100/142578057	合肥川马货运有限公司/中国						
					务费/12月司机劳务费					工商银行股份有限公司肥东龙						
10	210112	210112	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		33,454.16	08524/9880100/142578057							
11	210113	210113	小额普通		BEPS308361030025 2021011352124576/汽车城		50,000.00	83,454.16	08860/9880809/105145116	安徽省极兔供应链有限公司/						
12	210118	210118	转账支出		11月水电及管理费3940、12月水电及管理费3406、	8,190.66		75,263.50	08524/9880100/81809999	招商银行股份有限公司合肥分						
					购买灭火器107.3、货拉拉租车费322.1、电信宽带					时欣						
13	210118	210118	转账支出		12月工资/OBSS029325377016GIR00000000000000	3,700.00		71,563.50	08524/9880100/81812952	邢星						
14	210118	210118	小额普通		BEPS104361003519 2021011807251447/12月工资/1	2,144.63		69,418.87	08524/9880100/81810680	韩道平/中国农业银行股份有						
					2月工资					限公司枞阳其林支行						
15	210118	210118	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		69,413.87	08524/9880100/81810680							
16	210118	210118	小额普通		BEPS104361003519 2021011807895354/0551012合	3,000.00		66,413.87	08524/9880100/132072008	安徽省极兔供应链有限公司/						
					肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点					招商银行股份有限公司合肥分						
17	210118	210118	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		66,408.87	08524/9880100/132072008							
18	210119	210119	小额普通		BEPS104361003519 2021011908937575/网点提现/	49,561.50		16,847.37	08524/9880100/137822021	合肥民腾供应链管理有限公司						
					网点提现					/徽商银行股份有限公司巢湖						
19	210119	210119	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		16,837.37	08524/9880100/137822021							
20	210122	210122	大额支付		HVPS319378180685 2021012244911595/工服和发电		515.00	17,352.37	08860/9880809/88645219	合肥民腾供应链管理有限公司						
					机费用					/徽商银行股份有限公司巢湖						
借方合计			143,914.95		贷方合计		158,467.50		本页余额		17,352.37	本对账期末余额		1,210.19		
Debit Total					Credit Total				Current Page Balance				Balance At the End of the Period			

账号
Account No.
币种
Currency

185758792231
人民币 (CNY)

账户名称
Account Name
账户类型
Account Type

合肥速率供应链管理有限公司
单位人民币活期基本账户存款

开户行
Bank Name
承前页余额
Previous Page Balance

中国银行肥东支行
17,352.37

起始日期
From (YYYYMMDD)
截止日期
To (YYYYMMDD)

20210101第 2 页/共 2 页
20210131 出账周期 月
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	210123	210123	小额普通		BEPS308361030025 2021012392132922/巢湖提现		71,385.99	88,738.36	08860/9880809/114387275	安徽省极兔供应链有限公司/	
2	210125	210125	小额普通		BEPS104361003519 2021012513390616/10月客服补贴3480一期发二期三期106.20元10月面单返利2664.	33,000.00		55,738.36	08524/9880100/77662390	招商银行股份有限公司合肥分	
3	210125	210125	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		55,728.36	08524/9880100/77662390	巢湖市三度物流有限公司/中	
4	210125	210125	小额普通		BEPS104361003519 2021012513390662/11月客服补贴3980元11月一期发二期三期明细8.4元8月操作费	4,166.84		51,561.52	08524/9880100/77672679	信银行股份有限公司巢湖支行	
5	210125	210125	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		51,556.52	08524/9880100/77672679	合肥民腾供应链管理有限公司	
6	210125	210125	转账支出		租赁发电机2000元货拉拉301.2元/OBSS029434216012GIR00000000000000	2,301.20		49,255.32	08524/9880100/159396150	/徽商银行股份有限公司巢湖	
7	210125	210125	小额普通		BEPS104361003519 2021012614379024/11月客服补贴2940元11月一期发二期三期明细204.3元8月操作	36,605.91		12,649.41	08524/9880100/159385436	时欣	
8	210125	210125	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		12,639.41	08524/9880100/159385436	巢湖市三度物流有限公司/中	
9	210127	210127	小额普通		BEPS104361003519 2021012816457556/11月客服补贴2760元11月一期发二期三期明细7.5元8月操作费	10,655.02		1,984.39	08524/9880100/145413331	信银行股份有限公司巢湖支行	
10	210127	210127	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		1,974.39	08524/9880100/145413331	巢湖赤兔供应链管理有限公司	
11	210127	210127	转账支出		584.2货拉拉、180加油费/OBSS029467125833GIR000000000000	764.20		1,210.19	08524/9880100/145404607	/徽商银行股份有限公司巢湖	
借方合计 Debit Total			87,528.17		贷方合计 Credit Total	71,385.99	本页余额 Current Page Balance	1,210.19	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		1,210.19