

起始日期20201201第 1 页/共 3 页  
From(YYYYMMDD) Page 1 of 3  
截止日期 20201231 出账周期 月  
To(YYYYMMDD) Reconciliation Period

账号	185758792231	账户名称	合肥速率供应链管理有限公司
Account No.		Account Name	
币种	人民币 (CNY)	账户类型	单位人民币活期基本账户存款
Currency		Account Type	

开户行	中国银行肥东支行
Bank Name	
承前页余额	62,068.15
Previous Page Balance	

起始日期20201201第 2 页/共 3 页  
From(YYYYMMDD) Page 2 of 3  
截止日期 20201231 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	201217	201217	转账支出		364招待费422加油费/OBSS028859489382GIR000000000000000	786.00		61,282.15	08524/9880100/230301165	时欣	
2	201217	201217	转账支出		税盘及技术费/OBSS028859463330GIR0000000000000000	440.00		60,842.15	08524/9880100/230354814	时欣	
3	201218	201218	转账支出		临时货拉拉租车费/OBSS028867176632GIR0000000000000000	3,918.00		56,924.15	08524/9880100/145608078	时欣	
4	201218	201218	转账支出		双十一慰问/OBSS028867142870GIR0000000000000000	413.90		56,510.25	08524/9880100/145619448	时欣	
5	201218	201218	转账支出		国庆员工福利/OBSS028867133923GIR0000000000000000	5,339.71		51,170.54	08524/9880100/145641441	时欣	
6	201220	201221	结息				19.19	51,189.73	00557/9770100/648048708		
7	201222	201222	大额支付		HVPS104361003519 2020122254510467/网点提现/	50,000.00		1,189.73	08524/9880100/121032507	合肥民腾供应链管理有限公司	
8	201222	201222	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		1,179.73	08524/9880100/121032507	/徽商银行股份有限公司巢湖	
9	201225	201225	小额普通		BEPS302378135078 2020122525610583/合肥巢湖亚		20,000.00	21,179.73	08860/9880809/176747068	巢湖市三度物流有限公司/中	
10	201225	201225	小额普通		父路网点风险押金 BEPS319378180685 2020122684086127		16,666.00	37,845.73	08860/9880809/214081699	信银行股份有限公司巢湖支行	
11	201226	201226	小额普通		BEPS308361030025 2020122628973108/巢湖,汽车		66,035.90	103,881.63	08860/9880809/148327049	合肥民腾供应链管理有限公司	
12	201227	201227	大额支付		城 HVPS319378102704 2020122843818437/转账 极兔		15,000.00	118,881.63	08860/9880809/211232098	/徽商银行股份有限公司巢湖	
13	201228	201228	大额支付		风险保障金 HVPS104361003519 2020122855716181/二级网点保	51,666.00		67,215.63	08524/9880100/131766623	安徽省极兔供应链有限公司/	
14	201228	201228	收费		证金第一批含 槐林1.5万 汽车城1.6666万 亚父路2		10.00	67,205.63	08524/9880100/131766623	招商银行股份有限公司合肥分	
15	201230	201230	小额普通		对公跨行转账汇款手续费 BEPS104361003519 2020123093201193/槐林路10月	5,663.50		61,542.13	08524/9880100/125586857	巢湖赤兔供应链管理有限公司	
16	201230	201230	收费		客服补贴及返面单费/槐林路10月客服补贴及返面单		5.00	61,537.13	08524/9880100/125586857	/徽商银行股份有限公司巢湖	
17	201230	201230	大额支付		对公跨行转账汇款手续费 HVPS104361003519 2020123056350150/5万提现 10	53,078.20		8,458.93	08524/9880100/125795761	合肥民腾供应链管理有限公司	
18	201230	201230	收费		月客服补贴及返面单费3078.2/5万提现 10月客服补		10.00	8,448.93	08524/9880100/125795761	/徽商银行股份有限公司巢湖	
19	201230	201230	小额普通		对公跨行转账汇款手续费 BEPS104361003519 2020123093202762/10月份客服	3,246.01		5,202.92	08524/9880100/125846372	合肥极致供应链管理有限公司	
20	201230	201230	收费		补贴3,000.00 期初余额235.96退件费及转件费10. 对公跨行转账汇款手续费	5.00		5,197.92	08524/9880100/125846372	/招商银行合肥四牌楼支行	
借方合计 Debit Total			174,591.32		贷方合计 Credit Total	117,721.09		本页余额 Current Page Balance	5,197.92	本对账期末余额 Balance At the End of the Period	2,799.82

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  
5,197.92

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

20201201第 3 页/共 3 页  
20201231 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	201230	201230	网上支付		3085840000132020123034959509/巢湖系统罚款		606.90	5,804.82	08524/9880809/130673930	合肥极致供应链管理有限公司 /招商银行股份有限公司 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					
2	201231	201231	小额普通		BEPS104361003519 2020123194547487/0551012合 肥巢湖集散点/0551012合肥巢湖集散点	3,000.00		2,804.82	08524/9880100/95715333						
3	201231	201231	收费		对公跨行转账汇款手续费	5.00		2,799.82	08524/9880100/95715333						
借方合计 Debit Total			3,005.00		贷方合计 Credit Total		606.90		本页余额 Current Page Balance		2,799.82	本对账期末余额 Balance At the End of the Period		2,799.82	