

账号	185758792231
Account No.	
币种	人民币 (CNY)
Currency	

账户名称	合肥速率供应链管理有限公司
Account Name	
账户类型	单位人民币活期基本账户存款
Account Type	

开户行	中国银行肥东支行
Bank Name	
承前页余额	13,960.00
Previous Page Balance	

起始日期20201101第 1 页/共 1 页
From(YYYYMMDD) Page 1 of 1
截止日期 20201130 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	201106	201106	小额普通		BEPS308361030025 2020110763203572/巢湖亚父路, 汽车城		160,000.00	173,960.00	08860/9880809/203027924	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	201109	201109	大额支付		HVPS104361003519 2020110947069028/汽车城网点提现款/汽车城网点提现款	60,000.00		113,960.00	08524/9880100/210513700	合肥民腾供应链管理有限公司/徽商银行股份有限公司巢湖			
3	201109	201109	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		113,950.00	08524/9880100/210513700				
4	201109	201109	大额支付		HVPS104361003519 2020110947071274/亚父路网点提现款/亚父路网点提现款	100,000.00		13,950.00	08524/9880100/211451409	巢湖市三度物流有限公司/中			
5	201109	201109	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		13,940.00	08524/9880100/211451409	信银行股份有限公司巢湖支行			
6	201116	201116	小额普通		BEPS104361003519 2020111651191100/9月客服补贴12000及代收付补贴137.4/9月客服补贴12000及代	12,137.40		1,802.60	08524/9880100/159736357	合肥极致供应链管理有限公司/招商银行合肥四牌楼支行			
7	201116	201116	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		1,792.60	08524/9880100/159736357				
8	201123	201123	网上支付		3021000110002020112322701511/赵迎兰注册资金		10,000.00	11,792.60	08524/9880809/168820674	时欣/中信银行			
9	201124	201124	网上支付		3021000110002020112424716925/赵迎兰注册资金		5,000.00	16,792.60	08524/9880809/164787376	时欣/中信银行			
10	201124	201124	小额普通		BEPS104361003519 2020112558654677/10月司机劳务费/10月司机劳务费	16,350.00		442.60	08524/9880100/192367900	安徽君一诺人力资源有限公司/中国工商银行肥东支行			
11	201124	201124	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		432.60	08524/9880100/192367900				
12	201126	201126	小额普通		BEPS308361030025 2020112601594791/汽车城		50,000.00	50,432.60	08860/9880809/178957824	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			
13	201130	201130	大额支付		HVPS104361003519 2020113050485623/网点提现与10月返面单费/网点提现与10月返面单费	50,325.00		107.60	08524/9880100/126543312	合肥民腾供应链管理有限公司/徽商银行股份有限公司巢湖			
14	201130	201130	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		97.60	08524/9880100/126543312				
15	201130	201130	小额普通		BEPS302378135078 2020113021331933/巢湖亚父路网点加盟费		27,400.00	27,497.60	08860/9880809/148823687	巢湖市三度物流有限公司/中			
16	201130	201130	小额普通		BEPS319378180685 2020113083730683/加盟1万,保证金1.5万		25,000.00	52,497.60	08860/9880809/180348811	信银行股份有限公司巢湖支行			
17	201130	201130	大额支付		HVPS319378102704 2020113042653720/转账 巢湖槐林网点25000元加盟费		25,000.00	77,497.60	08860/9880809/191538889	合肥民腾供应链管理有限公司/徽商银行股份有限公司巢湖			
18	201130	201130	小额普通		BEPS308361030025 2020120173682261/巢湖		10,746.00	88,243.60	08860/9880809/215433569	巢湖赤兔供应链管理有限公司/徽商银行股份有限公司巢湖			
19	201130	201130	大额支付		HVPS104361003519 2020113050742084/巢湖二级网点加盟费汽车城25000槐林25000亚父路27400/巢湖	77,400.00		10,843.60	08524/9880100/216099061	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			
20	201130	201130	收费		对公跨行转账汇款手续费	10.00		10,833.60	08524/9880100/216099061	安徽省极兔供应链有限公司/招商银行			
借方合计 Debit Total			316,272.40		贷方合计 Credit Total	313,146.00		本页余额 Current Page Balance	10,833.60		本对账期末余额 Balance At the End of the Period	10,833.60	