

# 账务明细清单

Statement Of Account

开户银行: 南京分行奥体支行

A/C Opening Bank

账号: 125911469910903

A/C No.

账户名称: 南京鑫欣商业保理有限公司

Account Name

账单所属期间: 20211001 20211031

Statement Covered Period

货币: 人民币

Currency

上页余额: 0.00

Last balance

日期 Date	业务类型 Business Type	票据号 Bill No.	摘要 Description	借方/贷方金额 Debit/Credit Amount	余额 Balance	对手户名 Counterparty Account Name
20211018	对公转账出	11250003850046	用于兑付南昌 3201000038298	-59,996,211.72	486,856,564.34	南昌 有限公司
20211018	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)	-200.00	486,856,364.34	
20211018	对公转账出	11250003850048	用于兑付井开 商票	-147,195,401.91	339,660,962.43	吉安市 有限公司
20211018	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)	-200.00	339,660,762.43	
20211018	对公转账出	11250003850050	用于兑付福建 商票	-69,657,932.42	270,002,830.01	福建 有限公司
20211018	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)	-200.00	270,002,630.01	
20211018	对公转账出	11250003850056	用于兑付江 商票	-24,605,401.90	245,397,228.11	江西 有限公司
20211018	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)	-200.00	245,397,028.11	
20211018	对公转账出	11250003850045	用于兑付江西 商票	-214,882,149.42	30,514,878.69	江西 有限公司
20211018	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)	-200.00	30,514,678.69	
20211018	对公转账出	11250003850052	用于兑付深圳 商票	-30,514,178.69	500.00	深圳市 有限公司
20211018	对公收费		对公跨行柜台转账汇款手续费(非实)	-200.00	300.00	

第1页/共1页 打印时间: 2021年11月08日 09时28分

特别提示 Special Notice

若每月5日前未收到对账单, 请务必于当月10日前与开户行联系, 多谢合作。

If you do not receive the Statement of Account by the 5th day of each month, please contact the account opening bank before the 10th day of the month, Thank you for your kind cooperation

若本行于发出此单后10日内仍未收到您的回复, 则一切账项均作实论

If no discrepancies are reported from you within 10 day of this statement, it will be deemed to be the final record.

招商银行股份有限公司

电子回单专用章