

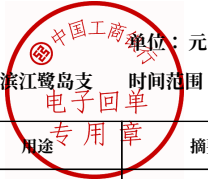
中国工商银行账户明细清单

账号：4402211109100201217

本方账号户名：四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店（个体工商户）

币种：人民币

本方账号开户行：工行成都滨江鹭岛支行
时间范围：20251001 - 20251031



顺序号	入账日期	借贷标志	转入金额	转出金额	余额	对方账号	对方单位	对方行号	用途	摘要	附言
25304000001	2025-10-31	贷	128.51		70,889.89	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1031_1730418345	
25302000002	2025-10-29	贷	1,174.74		70,761.38	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	905290000008		美团酒店预订	美团酒店预订
25302000001	2025-10-29	贷	604.69		69,586.64	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1029_1730418345	
25301000005	2025-10-28	借		4.50	68,981.95	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25301000004	2025-10-28	借		5,000.00	68,986.45	6212262305003425106	邱小艳		前台备用金	前台备用金	前台备用金
25301000003	2025-10-28	借		7,000.00	73,986.45	2305010409100007919	成都同森物业管理有限公司德阳分公司		物业费	物业费	
25301000002	2025-10-28	借		916.00	80,986.45	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	报销	报销	
25301000001	2025-10-28	贷	238.09		81,902.45	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	905290000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25300000002	2025-10-27	贷	5,230.12		81,664.36	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25300000001	2025-10-27	贷	1,050.98		76,434.24	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	905290000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25299000001	2025-10-26	贷	238.09		75,383.26	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	905290000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25298000001	2025-10-25	贷	1,547.10		75,145.17	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	905290000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25297000007	2025-10-24	贷	0.01		73,598.07	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		微信支付认证8345	
25297000006	2025-10-24	借		4,120.00	73,598.06	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算财政款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	32272635
25297000005	2025-10-24	借		10,160.00	77,718.06	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算财政款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	32277743
25297000004	2025-10-24	借		515.00	87,878.06	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算财政款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	32375617
25297000003	2025-10-24	借		1,270.00	88,393.06	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算财政款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	32267962
25297000002	2025-10-24	贷	867.08		89,663.06	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	905290000008		美团酒店预订	美团酒店预订
25297000001	2025-10-24	贷	98.62		88,795.98	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	905290000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25295000001	2025-10-22	贷	238.09		88,697.36	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	905290000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户

重要提示：本明细仅限于查询账户交易流水使用，在跨行退回、日终冲账等特殊情况下存在后续变动可能，若与实际交易不符，以银行对账单为准。文件下载后请妥善保管，如若被伪造、变造、篡改，不具有法律效力。

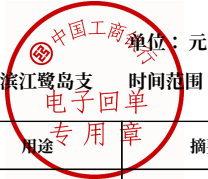
中国工商银行账户明细清单

账号：4402211109100201217

本方账号户名：四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店（个体工商户）

币种：人民币

本方账号开户行：工行成都滨江鹭岛支行
时间范围：20251001 - 20251031



顺序号	入账日期	借贷标志	转入金额	转出金额	余额	对方账号	对方单位	对方行号	用途	摘要	附言
25293000007	2025-10-20	借		13.50	88,459.27	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25293000006	2025-10-20	借		10.87	88,472.77	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算 财政款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	18324016
25293000005	2025-10-20	借		25,000.00	88,483.64	4402008109000049955	四川卓源装饰工程有限公司		施工破坏区域恢复	施工破坏区域恢复	
25293000004	2025-10-20	借		12,000.00	113,483.64	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	电费	电费	
25293000003	2025-10-20	借		3,795.00	125,483.64	6216613100004723782	李文明	104651069610	餐费	餐费	
25293000002	2025-10-20	贷	2,347.20		129,278.64	121940438010301	上海赫程国际旅行社有 限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25293000001	2025-10-20	贷	3,094.19		126,931.44	9912900008242901	上海富友支付服务股份 有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25292000001	2025-10-19	贷	238.09		123,837.25	9912900008242901	上海富友支付服务股份 有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25291000001	2025-10-18	贷	0.01		123,599.16	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公 司	9912900000015		酒店测试打款0.01	酒店测试打款0.01
25290000012	2025-10-17	借		27.00	123,599.15	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25290000011	2025-10-17	借		45.00	123,626.15	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算 财政款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	12397176
25290000010	2025-10-17	借		2,441.54	123,671.15	6214831967815488	马萌	308100005682	9月工资	9月工资	9月工资
25290000009	2025-10-17	借		2,172.31	126,112.69	6215340302501084880	涂彬柔	105651002850	9月工资	9月工资	9月工资
25290000008	2025-10-17	借		3,806.92	128,285.00	6212264402074886395	彭显平		9月工资	9月工资	
25290000007	2025-10-17	借		3,000.00	132,091.92	6217003810080424776	吴英	105651002876	9月工资	9月工资	
25290000006	2025-10-17	借		9,435.00	135,091.92	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	9月工资	9月工资	9月工资
25290000005	2025-10-17	借		4,000.00	144,526.92	6212264402091504641	许洋		9月工资	9月工资	9月工资
25290000004	2025-10-17	借		5,980.00	148,526.92	6212262305003425106	邱小艳		9月工资	9月工资	9月工资
25290000003	2025-10-17	借		3,835.55	154,506.92	6230200202525148	陈明美	304651041650	9月工资	9月工资	
25290000002	2025-10-17	借		5,000.00	158,342.47	6217003800049753910	吕丽苹	105651002850	9月工资	9月工资	9月工资

重要提示：本明细仅限于查询账户交易流水使用，在跨行退回、日终冲账等特殊情况下存在后续变动可能，若与实际交易不符，以银行对账单为准。文件下载后请妥善保管，如若被伪造、变造、篡改，不具有法律效力。

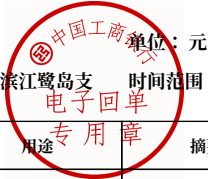
中国工商银行账户明细清单

账号：4402211109100201217

本方账号户名：四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店（个体工商户）

币种：人民币

本方账号开户行：工行成都滨江鹭岛支行
时间范围：20251001 - 20251031



顺序号	入账日期	借贷标志	转入金额	转出金额	余额	对方账号	对方单位	对方行号	用途	摘要	附言
25290000001	2025-10-17	贷	465.22		163,342.47	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25289000004	2025-10-16	借		2,878.00	162,877.25	6217003810048693983	杨鸿鑫	1051000000017	工作服	工作服	工作服
25289000003	2025-10-16	借		375.86	165,755.25	6217003800049753910	吕丽苹	105651002850	办公用品	办公用品	办公用品
25289000002	2025-10-16	贷	0.01		166,131.11	11000006301533	北京钱袋宝支付技术有限公司	9911000000111		美团银行卡验证款项	美团银行卡验证款项
25289000001	2025-10-16	贷	238.09		166,131.10	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25288000001	2025-10-15	贷	1,150.61		165,893.01	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25287000002	2025-10-14	贷	920.66		164,742.40	210401344	北京钱袋宝支付技术有限公司	9911000000111		美团酒店预订	美团酒店预订
25287000001	2025-10-14	贷	849.82		163,821.74	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25286000002	2025-10-13	借		10,000.00	162,971.92	22872501040009203	成都市玉仙广告有限公司	103651087258	广告安装	广告安装	
25286000001	2025-10-13	贷	952.36		172,971.92	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25285000001	2025-10-12	贷	496.11		172,019.56	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25284000001	2025-10-11	贷	481.94		171,523.45	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25283000001	2025-10-10	贷	267.98		171,041.51	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25282000003	2025-10-09	贷	1,388.92		170,773.53	210401344	北京钱袋宝支付技术有限公司	9911000000111		美团酒店预订	美团酒店预订
25282000002	2025-10-09	贷	184.21		169,384.61	210401344	北京钱袋宝支付技术有限公司	9911000000111		美团酒店预订	美团酒店预订
25282000001	2025-10-09	贷	506.07		169,200.40	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25281000001	2025-10-08	贷	258.02		168,694.33	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25280000001	2025-10-07	贷	744.16		168,436.31	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25279000001	2025-10-06	贷	1,240.27		167,692.15	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25278000001	2025-10-05	贷	952.37		166,451.88	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户

重要提示：本明细仅限于查询账户交易流水使用，在跨行退回、日终冲账等特殊情况下存在后续变动可能，若与实际交易不符，以银行对账单为准。文件下载后请妥善保管，如若被伪造、变造、篡改，不具有法律效力。

中国工商银行账户明细清单

账号：4402211109100201217

本方账号户名：四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店（个体工商户）

币种：人民币

本方账号开户行：工行成都滨江鹭岛支行
时间范围：20251001 - 20251031



顺序号	入账日期	借贷标志	转入金额	转出金额	余额	对方账号	对方单位	对方行号	用途	摘要	附言
25277000001	2025-10-04	贷	327.75		165,499.51	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25275000001	2025-10-02	贷	697.34		165,171.76	9912900008242901	上海富友支付服务股份有限公司	9052900000008		收钱吧特约商户	收钱吧特约商户
25274000001	2025-10-01	贷	0.01		164,474.42	11000006301533	北京钱袋宝支付技术有限公司	9911000001111		美团银行卡验证款项	美团银行卡验证款项

重要提示：本明细仅限于查询账户交易流水使用，在跨行退回、日终冲账等特殊情况下存在后续变动可能，若与实际交易不符，以银行对账单为准。文件下载后请妥善保管，如若被伪造、变造、篡改，不具有法律效力。