

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：20251201 - 20251231



单位：元

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
25365000004	2025-12-31	借		4.50	89,959.52	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25365000003	2025-12-31	借		600.00	89,964.02	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	车位费	车位费	
25365000002	2025-12-31	贷	1.99		90,564.02	6217003810048693983	杨鸿鑫	105100000017		跨行	
25365000001	2025-12-31	贷	2,086.03		90,562.03	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1231_1730418345	
25364000003	2025-12-30	贷	5,000.00		88,476.00	6212262305003425106	邱小艳			网转	退前台备用金
25364000002	2025-12-30	贷	174.24		83,476.00	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501785349003768...	4501785349003768819_房款结算_8689723
25364000001	2025-12-30	贷	714.27		83,301.76	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1230_1730418345	
25363000008	2025-12-29	借		4.50	82,587.49	4402211111500819204				跨行汇款手续费	
25363000007	2025-12-29	借		7,000.00	82,591.99	2305010409100007919	成都同森物业管理有限公司德阳分公司		物业费	物业费	
25363000006	2025-12-29	借		820.00	89,591.99	6217003810048693983	杨鸿鑫	105100000017	水泵	水泵	
25363000005	2025-12-29	贷	8,024.74		90,411.99	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25363000004	2025-12-29	贷	198.26		82,387.25	99110000011111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	905290000008		美团酒店	美团酒店
25363000003	2025-12-29	贷	1,725.39		82,188.99	99110000011111027	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
25363000002	2025-12-29	贷	238.09		80,463.60	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
25363000001	2025-12-29	贷	1,289.07		80,225.51	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1229_1730418345	
25362000001	2025-12-28	贷	197.24		78,936.44	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1228_1730418345	
25361000001	2025-12-27	贷	2,070.10		78,739.20	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1227_1730418345	
25360000001	2025-12-26	贷	913.51		76,669.10	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1226_1730418345	
25359000001	2025-12-25	贷	336.71		75,755.59	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1225_1730418345	
25357000001	2025-12-23	贷	336.71		75,418.88	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1223_1730418345	

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。

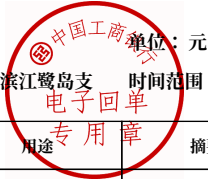
中国工商银行账户明细清单

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：20251201 - 20251231



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
25356000006	2025-12-22	借		9.00	75,082.17	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25356000005	2025-12-22	借		10,800.00	75,091.17	4402078209100162722	成都金匠达机电安装有限公司		热水系统施工	热水系统施工	
25356000004	2025-12-22	贷	13,310.63		85,891.17	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25356000003	2025-12-22	借		12,000.00	72,580.54	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	电费	电费	电费
25356000002	2025-12-22	贷	1,648.12		84,580.54	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
25356000001	2025-12-22	贷	823.86		82,932.42	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1222_1730418345	
25355000003	2025-12-21	借		5.00	82,108.56	4402211111500877758				网银注册账户服务费	
25355000002	2025-12-21	贷	634.58		82,113.56	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1221_1730418345	
25355000001	2025-12-21	贷	12.08		81,478.98	4402204011200008389				利息	
25354000003	2025-12-20	借		30.00	81,466.90	4402211111500812216				到账伴侣	
25354000002	2025-12-20	贷	238.09		81,496.90	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
25354000001	2025-12-20	贷	2,244.44		81,258.81	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1220_1730418345	
25353000001	2025-12-19	贷	604.69		79,014.37	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1219_1730418345	
25352000006	2025-12-18	借		4.50	78,409.68	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25352000005	2025-12-18	借		9,450.60	78,414.18	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	11月工资	11月工资	11月工资
25352000004	2025-12-18	借		3,090.00	87,864.78	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	22167863
25352000003	2025-12-18	借		7,620.00	90,954.78	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	22255842
25352000002	2025-12-18	贷	238.09		98,574.78	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
25352000001	2025-12-18	贷	1,086.86		98,336.69	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1218_1730418345	
25351000003	2025-12-17	贷	1,565.00		97,249.83		吕丽苹		现金缴存	现金缴存	

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：20251201 - 20251231



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
25351000002	2025-12-17	贷	339.73		95,684.83	6217003810048693983	杨鸿鑫	105100000017		杨鸿鑫个人借款。剩余	杨鸿鑫个人借款。剩余款项退回。
25351000001	2025-12-17	贷	238.09		95,345.10	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
25350000001	2025-12-16	贷	535.96		95,107.01	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1216_1730418345	
25349000016	2025-12-15	借		9.00	94,571.05	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25349000015	2025-12-15	借		9.00	94,580.05	4402211111500819204				跨行汇款手续费	
25349000014	2025-12-15	贷	13,781.20		94,589.05	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25349000013	2025-12-15	贷	1,988.52		80,807.85	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有限公司	9052900000008		美团酒店预订	美团酒店预订
25349000012	2025-12-15	借		5,980.00	78,819.33	6212262305003425106	邱小艳		11月工资	11月工资	11月工资
25349000011	2025-12-15	借		4,089.25	84,799.33	6217233100013254694	陈明美		11月工资	11月工资	11月工资
25349000010	2025-12-15	借		2,380.76	88,888.58	6222034402039162351	张智慧		11月工资	11月工资	11月工资
25349000009	2025-12-15	借		4,480.00	91,269.34	6217003800049753910	吕丽萃	105651002850	11月工资	11月工资	11月工资
25349000008	2025-12-15	借		1,400.00	95,749.34	6212264402063599397	何丹		11月工资	11月工资	11月工资
25349000007	2025-12-15	借		3,196.81	97,149.34	6212260411012264973	马萌		11月工资	11月工资	11月工资
25349000006	2025-12-15	借		4,120.00	100,346.15	6212254402002602536	朱月贞		11月工资	11月工资	11月工资
25349000005	2025-12-15	借		3,525.00	104,466.15	6222032609000625974	王学		11月工资	11月工资	11月工资
25349000004	2025-12-15	借		4,500.00	107,991.15	6217976750014909141	王青林	4031000000004	11月工资	11月工资	11月工资
25349000003	2025-12-15	借		3,152.00	112,491.15	6217003810080424776	吴英	1051000000017	11月工资	11月工资	11月工资
25349000002	2025-12-15	借		3,822.62	115,643.15	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	易耗品	易耗品	易耗品
25349000001	2025-12-15	贷	2,092.01		119,465.77	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1215_1730418345	
25348000001	2025-12-14	贷	217.17		117,373.76	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1214_1730418345	

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。

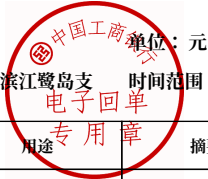
中国工商银行账户明细清单

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：20251201 - 20251231



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
25347000002	2025-12-13	贷	238.09		117,156.59	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
25347000001	2025-12-13	贷	604.69		116,918.50	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1213_1730418345	
25346000004	2025-12-12	借		4.50	116,313.81	44022111111500819452				跨行汇款手续费	
25346000003	2025-12-12	借		3,200.00	116,318.31	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	平台推广，工作机话费	平台推广，工作机话费	平台推广，工作机话费
25346000002	2025-12-12	贷	238.09		119,518.31	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
25346000001	2025-12-12	贷	777.03		119,280.22	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1212_1730418345	
25345000002	2025-12-11	贷	238.09		118,503.19	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
25345000001	2025-12-11	贷	961.34		118,265.10	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1211_1730418345	
25344000003	2025-12-10	借		29.40	117,303.76	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	39255855
25344000002	2025-12-10	贷	238.09		117,333.16	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
25344000001	2025-12-10	贷	2,325.13		117,095.07	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1210_1730418345	
25343000002	2025-12-09	贷	238.09		114,769.94	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
25343000001	2025-12-09	贷	476.18		114,531.85	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1209_1730418345	
25342000004	2025-12-08	贷	10,900.92		114,055.67	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25342000003	2025-12-08	贷	2,323.31		103,154.75	99110000011111027	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
25342000002	2025-12-08	贷	238.09		100,831.44	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
25342000001	2025-12-08	贷	812.89		100,593.35	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1208_1730418345	
25341000002	2025-12-07	贷	407.44		99,780.46	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
25341000001	2025-12-07	贷	292.88		99,373.02	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1207_1730418345	
25340000001	2025-12-06	贷	238.09		99,080.14	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。

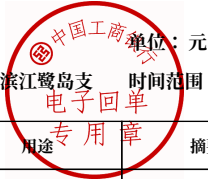
中国工商银行账户明细清单

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：20251201 - 20251231



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
25339000002	2025-12-05	贷	238.09		98,842.05	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
25339000001	2025-12-05	贷	238.09		98,603.96	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1205_1730418345	
25338000002	2025-12-04	贷	238.09		98,365.87	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
25338000001	2025-12-04	贷	128.51		98,127.78	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1204_1730418345	
25337000006	2025-12-03	借		4.50	97,999.27	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
25337000005	2025-12-03	借		4.50	98,003.77	4402211111500818701				跨行快汇手续费	
25337000004	2025-12-03	借		600.00	98,008.27	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	车位费	车位费	车位费
25337000003	2025-12-03	借		2,265.00	98,608.27	6216613100004723782	李文明	104100000004	员工餐	员工餐	员工餐
25337000002	2025-12-03	贷	238.09		100,873.27	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
25337000001	2025-12-03	贷	447.29		100,635.18	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1203_1730418345	
25336000002	2025-12-02	贷	476.18		100,187.89	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
25336000001	2025-12-02	贷	336.71		99,711.71	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1202_1730418345	
25335000005	2025-12-01	借		14,020.00	99,375.00	4402204009100168349	太平财产保险有限公司成都分公司		酒店保险	酒店保险	酒店保险
25335000004	2025-12-01	借		200.00	113,395.00	6212262305003425106	邱小艳		退客人房费	退客人房费	退客人房费
25335000003	2025-12-01	贷	4,645.46		113,595.00	99110000011111027	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
25335000002	2025-12-01	贷	18,475.56		108,949.54	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
25335000001	2025-12-01	贷	336.71		90,473.98	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		1201_1730418345	

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。