

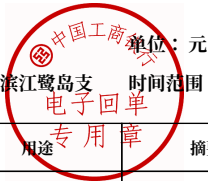
中国工商银行账户明细清单

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：20260101 - 20260131



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
26031000001	2026-01-31	贷	2,493.49		92,027.89	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0131_1730418345	
26033000001	2026-01-30	贷	98.62		89,534.40	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0130_1730418345	
26029000001	2026-01-29	贷	900.57		89,435.78	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0129_1730418345	
26028000003	2026-01-28	借		9.00	88,535.21	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
26028000002	2026-01-28	借		22,000.00	88,544.21	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	电费	电费	
26028000001	2026-01-28	贷	32.87		110,544.21	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0128_1730418345	
26027000001	2026-01-27	贷	267.98		110,511.34	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0127_1730418345	
26026000003	2026-01-26	贷	11,399.18		110,243.36	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
26026000002	2026-01-26	贷	4,699.93		98,844.18	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
26026000001	2026-01-26	贷	1,807.11		94,144.25	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0126_1730418345	
26025000001	2026-01-25	贷	972.29		92,337.14	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0125_1730418345	
26024000001	2026-01-24	贷	1,316.98		91,364.85	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0124_1730418345	
26023000002	2026-01-23	贷	267.98		90,047.87	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
26023000001	2026-01-23	贷	2,210.57		89,779.89	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0123_1730418345	
26022000006	2026-01-22	借		9.00	87,569.32	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
26022000005	2026-01-22	借		6,147.10	87,578.32	511610018018160242827	天府新区成都片区正欣布草保洁服务部	301651001026	布草洗涤费	布草洗涤费	
26022000004	2026-01-22	借		420.00	93,725.42	5003201600011	天府新区成都片区华阳有科桶装水经营部	313651072503	桶装水	桶装水	
26022000003	2026-01-22	贷	188.72		94,145.42	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	9912900000015		飞猪单号：450189... 商家单号：45	飞猪单号：450189... 商家单号：45
26022000002	2026-01-22	贷	267.39		93,956.70	210401324	拉卡拉支付股份有限公司	49981022		贷记	0122手续费1.61元
26022000001	2026-01-22	贷	3,436.89		93,689.31	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0122_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。

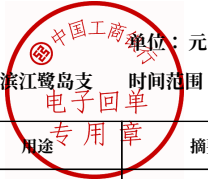
中国工商银行账户明细清单

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：20260101 - 20260131



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
26021000004	2026-01-21	借		3,605.00	90,252.42	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算 财政拨款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	30473853
26021000003	2026-01-21	借		8,890.00	93,857.42	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算 财政拨款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	30458911
26021000002	2026-01-21	贷	166.32		102,747.42	8110801011802895312	飞猪国际旅行社（浙江） 有限公司余杭分公司	302331033098		868972361788_飞猪酒	868972361788_飞猪酒店 结算款_20260112- 20260118
26021000001	2026-01-21	贷	2,689.74		102,581.10	243300133	财付通支付科技有限公 司	991584000049		0121_1730418345	
26020000002	2026-01-20	借		30.00	99,891.36	4402211111500812216				到账伴侣	
26020000001	2026-01-20	贷	7,977.57		99,921.36	243300133	财付通支付科技有限公 司	991584000049		0120_1730418345	
26019000006	2026-01-19	借		4.50	91,943.79	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
26019000005	2026-01-19	贷	13,862.49		91,948.29	121940438010301	上海赫程国际旅行社有 限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
26019000004	2026-01-19	贷	3,862.18		78,085.80	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
26019000003	2026-01-19	借		2,550.00	74,223.62	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	矿泉水，防毒面罩	矿泉水，防毒面罩	
26019000002	2026-01-19	贷	198.00		76,773.62	8110801011802895312	飞猪国际旅行社（浙江） 有限公司余杭分公司	302331033098		868972361788_飞猪酒	868972361788_飞猪酒店 结算款_20260112- 20260111
26019000001	2026-01-19	贷	4,597.46		76,575.62	243300133	财付通支付科技有限公 司	991584000049		0119_1730418345	
26018000002	2026-01-18	贷	166.32		71,978.16	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公 司	991290000015		4501860914012029...	4501860914012029542_房 款结算_8689723
26018000001	2026-01-18	贷	864.69		71,811.84	243300133	财付通支付科技有限公 司	991584000049		0118_1730418345	
26017000001	2026-01-17	贷	780.01		70,947.15	243300133	财付通支付科技有限公 司	991584000049		0117_1730418345	
26016000003	2026-01-16	贷	153.04		70,167.14	9911000001111027	北京钱袋宝支付技术有 限公司	905290000008		美团酒店	美团酒店
26016000002	2026-01-16	借		160.39	70,014.10	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算 财政拨款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	19684387
26016000001	2026-01-16	贷	209.20		70,174.49	243300133	财付通支付科技有限公 司	991584000049		0116_1730418345	
26015000004	2026-01-15	借		9.00	69,965.29	4402211111500819452				跨行汇款手续费	
26015000003	2026-01-15	借		29.40	69,974.29	4402268011200311214	待报解预算收入-待结算 财政拨款项	102651086203	代理国库税收收缴	代理国库税收收缴	18352759

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。

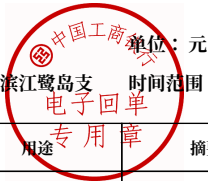
中国工商银行账户明细清单

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：20260101 - 20260131



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
26015000002	2026-01-15	借		12,200.00	70,003.69	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	电费, 工作机话费	电费, 工作机话费	
26015000001	2026-01-15	贷	238.09		82,203.69	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0115_1730418345	
26014000015	2026-01-14	借		13.50	81,965.60	44022111111500819204				跨行汇款手续费	
26014000014	2026-01-14	借		4.50	81,979.10	44022111111500819452				跨行汇款手续费	
26014000013	2026-01-14	借		2,138.96	81,983.60	6212260411012264973	马萌		12月工资	12月工资	
26014000012	2026-01-14	借		4,480.00	84,122.56	6217003800049753910	吕丽苹	105100000017	12月工资	12月工资	
26014000011	2026-01-14	借		3,744.00	88,602.56	6212254402002602536	朱月贞		12月工资	12月工资	
26014000010	2026-01-14	借		3,957.86	92,346.56	6222034402039162351	张智慧		12月工资	12月工资	
26014000009	2026-01-14	借		9,450.60	96,304.42	6217003810048693983	杨鸿鑫	105651007626	12月工资	12月工资	
26014000008	2026-01-14	借		1,520.12	105,755.02	6222034402038781607	林蛟		12月工资	12月工资	
26014000007	2026-01-14	借		5,980.00	107,275.14	6212262305003425106	邱小艳		12月工资	12月工资	
26014000006	2026-01-14	借		3,000.00	113,255.14	6222032609000625974	王学		12月工资	12月工资	
26014000005	2026-01-14	借		4,183.50	116,255.14	6217233100013254694	陈明美		12月工资	12月工资	
26014000004	2026-01-14	借		4,500.00	120,438.64	6217976750014909141	王青林	403100000004	12月工资	12月工资	
26014000003	2026-01-14	借		3,568.00	124,938.64	6217003810080424776	吴英	105100000017	12月工资	12月工资	
26014000002	2026-01-14	贷	196.81		128,506.64	210401324	拉卡拉支付股份有限公司	49981022		贷记	0114手续费1.19元
26014000001	2026-01-14	贷	230.11		128,309.83	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0114_1730418345	
26013000002	2026-01-13	贷	238.09		128,079.72	99129000008242901	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
26013000001	2026-01-13	贷	1,012.14		127,841.63	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0113_1730418345	
26012000003	2026-01-12	贷	870.28		126,829.49	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

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。

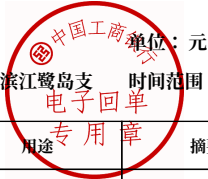
中国工商银行账户明细清单

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：20260101 - 20260131



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
26012000002	2026-01-12	贷	14,372.33		125,959.21	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途
26012000001	2026-01-12	贷	1,221.34		111,586.88	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0112_1730418345	
26011000002	2026-01-11	贷	267.98		110,365.54	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
26011000001	2026-01-11	贷	476.18		110,097.56	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0111_1730418345	
26010000002	2026-01-10	贷	159.28		109,621.38	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501845865002020638_房款结算_8689723	4501845865002020638_房款结算_8689723
26010000001	2026-01-10	贷	923.47		109,462.10	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0110_1730418345	
26009000001	2026-01-09	贷	941.41		108,538.63	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0109_1730418345	
26008000006	2026-01-08	贷	176.88		107,597.22	8110801011802895312	飞猪国际旅行社（浙江）有限公司余杭分公司	302331033098		868972361788_飞猪酒店结算款_20251229-20260104	868972361788_飞猪酒店结算款_20251229-20260104
26008000005	2026-01-08	贷	571.12		107,420.34	8110801011802895312	飞猪国际旅行社（浙江）有限公司余杭分公司	302331033098		868972361788_飞猪酒店结算款_20251229-20260104	868972361788_飞猪酒店结算款_20251229-20260104
26008000004	2026-01-08	贷	400.40		106,849.22	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501811412012049210_房款结算_8689723	4501811412012049210_房款结算_8689723
26008000003	2026-01-08	贷	750.64		106,448.82	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501799426002768819_房款结算_8689723	4501799426002768819_房款结算_8689723
26008000002	2026-01-08	贷	387.20		105,698.18	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501808931001004813_房款结算_8689723	4501808931001004813_房款结算_8689723
26008000001	2026-01-08	贷	1,634.76		105,310.98	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0108_1730418345	
26007000001	2026-01-07	贷	1,623.80		103,676.22	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0107_1730418345	
26006000004	2026-01-06	借		4.50	102,052.42	4402211111500818701				跨行快汇手续费	
26006000003	2026-01-06	借		4,455.00	102,056.92	6216613100004723782	李文明	104100000004	员工餐	员工餐	
26006000002	2026-01-06	贷	189.20		106,511.92	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501773687004112048_房款结算_8689723	4501773687004112048_房款结算_8689723
26006000001	2026-01-06	贷	1,486.32		106,322.72	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0106_1730418345	
26005000003	2026-01-05	贷	3,246.76		104,836.40	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
26005000002	2026-01-05	贷	16,572.40		101,589.64	121940438010301	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司	308290003020		用途	用途

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：20260101 - 20260131



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
26005000001	2026-01-05	贷	1,121.71		85,017.24	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0105_1730418345	
26004000002	2026-01-04	借		10,800.00	83,895.53	4402078209100162722	成都金铄达机电安装有限公司		热水系统施工	热水系统施工	
26004000001	2026-01-04	贷	553.88		94,695.53	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0104_1730418345	
26003000003	2026-01-03	贷	176.88		94,141.65	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501825454001768...	4501825454001768819_房款结算_8689723
26003000002	2026-01-03	贷	476.18		93,964.77	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
26003000001	2026-01-03	贷	704.32		93,488.59	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0103_1730418345	
26002000001	2026-01-02	贷	813.89		92,784.27	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0102_1730418345	
26001000002	2026-01-01	贷	176.88		91,970.38	20887419225834810156	支付宝支付科技有限公司	991290000015		4501785924003005...	4501785924003005930_房款结算_8689723
26001000001	2026-01-01	贷	1,833.98		91,793.50	243300133	财付通支付科技有限公司	991584000049		0101_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。