

账号	交易时间	借方发生额	贷方发生额	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
5105011173500000880	20260702 14:12:06	0.00	13400.00	48904.50	人民币元	成都同森物业管理有限公司	2305010409100007919	中国工商银行股份有限公司德阳开发区支行	20260702	退汇汇入	户名错误 户名错误	22-510001708DWJ9XDJN4Q		电汇凭证		
5105011173500000880	20260703 10:41:51	1.00	0.00	48903.50	人民币元				20260703	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城	23-510117350A96P7T DUUO		电子转账凭证	108488664241	
5105011173500000880	20260703 10:41:51	4000.00	0.00	44903.50	人民币元	李文明	6216613100004723782	中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行	20260703	电子转账	员工餐	24-510117350A96P7T DUUO		电子转账凭证	108488664241	
5105011173500000880	20260703 10:41:52	9.00	0.00	44894.50	人民币元				20260703	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行异地	25-510117350A96VO0FWGI		电子转账凭证	108488493948	
5105011173500000880	20260703 10:41:52	13400.00	0.00	31494.50	人民币元	成都同森物业管理有限公司德阳分公司	2305010409100007919	中国工商银行股份有限公司德阳开发区支行	20260703	电子转账	物业费	26-510117350A96VO0FWGI		电子转账凭证	108488493948	
5105011173500000880	20260706 13:26:04	1.00	0.00	31493.50	人民币元				20260706	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行同城	27-510117350D21MQQ7E7P		电子转账凭证	108492726428	
5105011173500000880	20260706 13:26:04	5098.30	0.00	26395.20	人民币元	成都卷舒堂洗涤服务有限公司	583610073300015	浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行	20260706	电子转账	洗涤费	28-510117350D21MQQ7E7P		电子转账凭证	108492726428	
5105011173500000880	20260707 18:38:23	4.50	0.00	26390.70	人民币元				20260707	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行异地	29-51011735013LLVM1Y5		电子转账凭证	108496832315	
5105011173500000880	20260707 18:38:23	4456.26	0.00	21934.44	人民币元	邱小艳	6212262305003425106	中国工商银行中江县支行	20260707	电子转账	易耗品采购	30-51011735013LLVM1Y5		电子转账凭证	108496832315	
5105011173500000880	20260710 17:03:32	360.00	0.00	21574.44	人民币元	杨国栋	6214660270072705	建行大同龙信支行	20260710	电子转账	餐补	31-510117350GRS0AEMJ6I		电子转账凭证	108503317039	

温馨提示：本明细文件生成时间为2026年08月03日 11:51，不作为收、付款方交易的最终依据。



银行受理成功，本凭证不作为交易确认的最终依据。

账号	交易时间	借方发生额	贷方发生额	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
5105011173500000880	20260714 13:00:05	0.00	100000.00	121574.44	人民币元	四川天府新区成都片区华阳画堂春酒店(个体工商户)	4402211109100201217	中国工商银行股份有限公司成都分行业务处理中心	20260714	电子汇入	电子汇入	32-510001708CSTXR5M4RT		电汇凭证		
5105011173500000880	20260714 13:27:34	48.00	0.00	121526.44	人民币元	吕丽苹	6217003800049753910	建行成都华阳支行	20260714	电子转账	报销	33-510117350D2I6QNNZNF		电子转账凭证	108511078926	
5105011173500000880	20260714 13:27:36	24000.00	0.00	97526.44	人民币元	邱小艳	6217003800062474444	建行成都警校路支行	20260714	电子转账	电费	34-510117350D2ICTYBMW9		电子转账凭证	108511079603	
5105011173500000880	20260714 16:54:20	163.64	0.00	97362.80	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	51041610815624103500000011	建行成都第一支行	20260714	缴税	其他收入163.64	35-510117350GAD85SAKZX		电子缴税凭证	351016260700568910	
5105011173500000880	20260717 18:07:48	4480.00	0.00	92882.80	人民币元	吕丽苹	6217003800049753910	建行成都华阳支行	20260717	电子转账	工资	36-510117350HSP6KV1BBA		电子转账凭证	108520322731	
5105011173500000880	20260717 18:07:49	2661.92	0.00	90220.88	人民币元	邱小艳	6217003800062474444	建行成都警校路支行	20260717	电子转账	工资	37-510117350HSPCU41IJG		电子转账凭证	108520316562	
5105011173500000880	20260723 10:35:26	2548.00	0.00	87672.88	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	51041610815624103500000011	建行成都第一支行	20260723	社保代扣	失业保险费100.00 企业职工基本养老保险费2400.00 工伤保险费48.00	38-510117350A6YY7UMMI		电子缴税凭证	451016260700986508	
5105011173500000880	20260723 10:35:28	1030.00	0.00	86642.88	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	51041610815624103500000011	建行成都第一支行	20260723	社保代扣	基本医疗保险费75.00 基本医疗保险费955.00	39-510117350A6Z5AJE23M		电子缴税凭证	451016260700986509	
5105011173500000880	20260723 17:03:34	4.50	0.00	86638.38	人民币元				20260723	手续费	对公人民币转账、汇款(含退汇)-跨行异地	40-510117350GRSAZMOFLF		电子转账凭证	108534011682	
5105011173500000880	20260723 17:03:34	1500.00	0.00	85138.38	人民币元	深圳市茂宇智能科技有限公司	699644560	中国民生银行股份有限公司深圳坂田支行	20260723	电子转账	酒管系统续费	41-510117350GRSAZMOFLF		电子转账凭证	108534011682	
5105011173500000880	20260728 16:10:05	600.00	0.00	84538.38	人民币元	邱小艳	6217003800062474444	建行成都警校路支行	20260728	电子转账	公司车位费	42-510117350FUPSZZZKN0		电子转账凭证	108542375487	

温馨提示：本明细文件生成时间为2026年08月03日 11:51，不作为收、付款方交易的最终依据。



银行受理成功, 本凭证不作为交易确认的最终依据。

账号	交易时间	借方发生额	贷方发生额	余额	币种	对方户名	对方账号	对方开户机构	记账日期	摘要	备注	账户明细编号-交易流水号	企业流水号	凭证种类	凭证号	交易介质编号
51050111735000000880	20260729 11:35:22	1.00	0.00	84537.38	人民币元				20260729	手续费	对公人民币转账、(含退汇)-跨行同城	43-510117350B6EKC FW0AZ		电子转账凭证	108545247986	
51050111735000000880	20260729 11:35:22	4305.30	0.00	80232.08	人民币元	成都卷舒堂洗涤服务有限公司	583610073300015	浙江民泰商业银行股份有限公司成都分行	20260729	电子转账	洗涤费	44-510117350B6EKC FW0AZ		电子转账凭证	108545247986	

温馨提示：本明细文件生成时间为2026年08月03日 11:51，不作为收、付款方交易的最终依据。



银行受理成功，本凭证不作为交易确认的最终依据。