

记账日期	货币	交易金额	联机余额	交易摘要	对手信息
Date	Currency	Transaction Amount	Balance	Transaction Type	Counter Party
2023-03-03	CNY	6,227.27	6,328.27	银联代付	招商银行股份有限公司 电子回单专用章 上海天天基金销售有限公司 305290148160081
2023-03-03	CNY	-97.00	6,231.27	快捷支付	中铁网络 1489520612
2023-03-03	CNY	-10.00	6,221.27	快捷支付	黑狗科技 1509124171
2023-03-04	CNY	-195.46	6,025.81	朝朝宝自动转入	招银理财有限责任公司 755947338410699
2023-03-04	CNY	-1,901.05	4,124.76	朝朝宝自动转入	招银理财有限责任公司 755947338410699
2023-03-04	CNY	-2,034.46	2,090.30	朝朝宝自动转入	招银理财有限责任公司 755947338410699
2023-03-04	CNY	-1,560.74	529.56	朝朝宝自动转入	招银理财有限责任公司 755947338410699
2023-03-04	CNY	-329.56	200.00	朝朝宝自动转入	招银理财有限责任公司 755947338410699
2023-03-04	CNY	-1.50	198.50	快捷支付	上海哈啰普惠科技有限公司 18272179
2023-03-05	CNY	-2.50	196.00	快捷支付	扫二维码付款 1000049901
2023-03-05	CNY	-41.15	154.85	快捷支付	中国石化河北石油分公司 1481043702
2023-03-05	CNY	-70.00	84.85	快捷支付	北京速通科技有限公司 1521960871
2023-03-05	CNY	-3.00	81.85	快捷支付	北京速通科技有限公司 1521960871
2023-03-06	CNY	-2.00	79.85	快捷支付	北京速通科技有限公司 1521960871
2023-03-07	CNY	-26.00	53.85	银联快捷支付	胖嘟嘟手工水饺 508640293
2023-03-08	CNY	4,142.15	4,196.00	汇入汇款	待报解预算收入-海淀支库 0200004511200311314
2023-03-08	CNY	180.00	4,376.00	报销款	北京三快网络科技有限公司 110919711310901
2023-03-09	CNY	30,829.26	35,205.26	代发工资	北京三快网络科技有限公司 12192744922200250
2023-03-09	CNY	14,794.74	50,000.00	朝朝宝转出	待清算电子汇差-代销理财快赎 投资 910051040150037810
2023-03-09	CNY	16.80	50,016.80	朝朝宝转出	待清算电子汇差-代销理财快赎 投资 910051040150037810
2023-03-09	CNY	-16.80	50,000.00	快捷支付	北京天天易家丽泽路店 479177519
2023-03-09	CNY	16.00	50,016.00	朝朝宝转出	待清算电子汇差-代销理财快赎 投资 910051040150037810
2023-03-09	CNY	-16.00	50,000.00	银联快捷支付	北京天天易家丽泽路店 479177519
2023-03-09	CNY	1,990.00	51,990.00	朝朝宝转出	待清算电子汇差-代销理财快赎 投资 910051040150037810