

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2023年10月9日

本方户名：广东省深圳市福田区天然居业主大会

账号	交易时间	借方发生额(支取)	贷方发生额(收入)	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
44201600600052507169	20230901 10:09:25	0.00	1,655.02	1,254,893.82	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230901	跨行转入	5074H687回佣4.98	1288-1100019000OWP UF8UFV				
44201600600052507169	20230904 10:14:41	0.00	2,919.22	1,257,813.04	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230904	跨行转入	5074H687回佣8.78	1289-1100019000P0PIQ FE1B				
44201600600052507169	20230905 10:19:20	0.00	2,293.10	1,260,106.14	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230905	跨行转入	5074H687回佣6.90	1290-1100019000OAPU 96DIZ				
44201600600052507169	20230905 14:15:34	0.00	1,366.86	1,261,473.00	人民币元	范冰	6214837889923805	招商银行深圳罗湖支行	20230905	电子汇入	壹颜美社水电费	1291-4420008000NMP1 FERDD		电汇凭证		
44201600600052507169	20230905 14:16:25	0.00	1,054.30	1,262,527.30	人民币元	范冰	6214837889923805	招商银行深圳罗湖支行	20230905	电子汇入	壹颜美社水电费	1292-4420008000NKP7 9XZ53		电汇凭证		
44201600600052507169	20230906 10:18:20	0.00	4,449.25	1,266,976.55	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230906	跨行转入	5074H687回佣17.85	1293-1100019000OFPS V6K6L				
44201600600052507169	20230907 10:47:19	0.00	1,124.73	1,268,101.28	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230907	跨行转入	5074H687回佣5.27	1294-1100019000OKPF XHVN C				
44201600600052507169	20230907 17:48:44	522.75	0.00	1,267,578.53	人民币元	中国电信股份有限公司深圳分公司	44201566400052551390	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	20230907	代收付	电信费,编号:2080298815	1295-44200080016SPOB I8WVG				
44201600600052507169	20230907 17:48:44	51.00	0.00	1,267,527.53	人民币元	中国电信股份有限公司深圳分公司	44201566400052551390	中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行	20230907	代收付	电信费,编号:2080347809	1296-44200080016SPOB I8VJ				
44201600600052507169	20230907 23:39:13	174.00	0.00	1,267,353.53	人民币元				20230908	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1297-442000800265PI4S K64				
44201600600052507169	20230908 09:21:09	0.00	5,835.90	1,273,189.43	人民币元	深圳市福田区应急管理协会	4000027919200102504	中国工商银行总行清算中心	20230908	电子汇入	7、8月份管理、水电、停车费	1298-4420008000N0PW DOHM N		电汇凭证		
44201600600052507169	20230908 11:38:18	0.00	498.50	1,273,687.93	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230908	跨行转入	5074H687回佣1.50	1299-1100019000ORPD PGV4J				
44201600600052507169	20230911 10:18:23	0.00	1,491.41	1,275,179.34	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230911	跨行转入	5074H687回佣4.49	1300-1100019000OPW 69BU6				

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230911 16:51:52	0.00	110.00	1,275,289 .34	人民币 元	林伟瑜	62175820 00036675 791	中国银 行总行	20230911	电子汇 入	本年九 月份小 车粤 BBM237 1月卡停 车费	1301- 44200080 00N2PQ ZA003		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230912 10:27:23	0.00	3,349.62	1,278,638 .96	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230912	跨行转 入	5074H68 7回佣 10.08	1302- 11000190 00OJPX PVFLC				
44201600 60005250 7169	20230912 11:10:15	0.00	111,027.5 0	1,389,666 .46	人民币 元	批量账 务集中 处理	CN0004 42AP047 0P23091 21104533 20396SZ	建行深 圳景田 支行	20230912	物业管 理费	代收成 功 111027.5 0元	1303- 44200080 016KP54 DFYD				
44201600 60005250 7169	20230912 12:50:28	0.00	140.00	1,389,806 .46	人民币 元	林伟瑜	62175820 00036675 791	中国银 行总行	20230912	电子汇 入	电子汇 入	1304- 44200080 00N0PC QPIL6		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230913 11:20:23	0.00	498.50	1,390,304 .96	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230913	跨行转 入	5074H68 7回佣 1.50	1305- 11000190 00OTP MQ5TN 4				
44201600 60005250 7169	20230914 10:27:20	0.00	386.34	1,390,691 .30	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230914	跨行转 入	5074H68 7回佣 1.16	1306- 11000190 00OGPT 9BRRX				
44201600 60005250 7169	20230915 15:45:26	3,360.00	0.00	1,387,331 .30	人民币 元	待报解 预算收 入（财 库联网 集中户 ）	44200080 01562410 35000000 011	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230915	缴税	个人所 得税 3360.00	1307- 44200011 816TPSP 283D		电子缴 税凭证	62309151 08856227 19	
44201600 60005250 7169	20230915 17:26:00	20,554.36	0.00	1,366,776 .94	人民币 元	待报解 预算收 入（财 库联网 集中户 ）	44200080 01562410 35000000 011	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230915	缴税	教育费 附加 290.86 地方教 育附加 193.91 增值税 19390.91 城市维 护建设 税678.68	1308- 44200011 816NPD 9EYD5		电子缴 税凭证	34403623 09004924 74	
44201600 60005250 7169	20230918 10:07:49	0.00	3,531.07	1,370,308 .01	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230918	跨行转 入	5074H68 7回佣 10.63	1309- 11000190 00P1PU ORM9S				
44201600 60005250 7169	20230918 12:26:01	46,535.19	0.00	1,323,772 .82	人民币 元	深圳市 水务 （集团 ）有限 公司	44201531 00005600 7375	中国建 设银行 股份有 限公司 深圳深 南中路 支行	20230918	代收付	水费,编 号 :1132430 125	1310- 44200080 016XPG SXIV0				
44201600 60005250 7169	20230918 17:49:55	9,030.27	0.00	1,314,742 .55	人民币 元	深圳市 水务 （集团 ）有限 公司	44201531 00005600 7375	中国建 设银行 股份有 限公司 深圳深 南中路 支行	20230918	代收付	垃圾处 理费,编 号 :1132430 125	1311- 44200080 016QPL1 W0PB				
44201600 60005250 7169	20230918 17:56:04	18,656.52	0.00	1,296,086 .03	人民币 元	深圳市 水务 （集团 ）有限 公司	44201531 00005600 7375	中国建 设银行 股份有 限公司 深圳深 南中路 支行	20230918	代收付	排水费 ,编号 :1132430 125	1312- 44200080 0166PD DN846				

中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	20230919 09:58:23	0.00	1,551.23	1,297,637.26	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230919	跨行转入	5074H687回佣4.67	1313-1100019000OUPJPZAQZ				
44201600600052507169	20230919 14:40:22	78,179.66	0.00	1,219,457.60	人民币元	深圳供电局有限公司	44201528600052515600-0003	建行深圳建设路支行	20230919	划款	福田区天然居14个电表费用2023年8月	1314-4420001180N2PP71JPF		支票	1050953012575624	
44201600600052507169	20230919 16:09:19	0.00	4,430.40	1,223,888.00	人民币元	刘火梅			20230919	物业管理费	物业管理费	1315-4420001180NLPZVXP09		现金交款单	04249010	
44201600600052507169	20230920 10:41:23	0.00	2,965.47	1,226,853.47	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230920	跨行转入	5074H687回佣8.93	1316-1100019000ODPL17JKZ				
44201600600052507169	20230920 14:20:09	0.00	3,823.50	1,230,676.97	人民币元	中国邮政集团有限公司深圳市分公司	3602001029200562456	中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	20230920	电子汇入	PAYFKA4403012023090000734-0001	1317-4420008000N0PWOD05J		电汇凭证		
44201600600052507169	20230920 14:20:09	0.00	1,812.80	1,232,489.77	人民币元	中国邮政集团有限公司深圳市分公司	3602001029200562456	中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	20230920	电子汇入	PAYFKA4403012023090000732-0001	1318-4420008000NMPHY4MA		电汇凭证		
44201600600052507169	20230920 23:30:59	0.00	835.91	1,233,325.68	人民币元				20230921	结息		1319-				
44201600600052507169	20230922 10:26:44	0.00	11,529.80	1,244,855.48	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230922	跨行转入	5074H687回佣34.70	1320-1100019000OMPQLMRZF				
44201600600052507169	20230922 13:21:18	0.00	750.00	1,245,605.48	人民币元	闻洪	621485655336316	招商银行	20230922	电子汇入	天然居地下停车费：三个月（7/8/9）	1321-4420008000NCPCF2QFT		电汇凭证		
44201600600052507169	20230925 10:54:47	0.00	1,236.28	1,246,841.76	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230925	跨行转入	5074H687回佣3.72	1322-1100019000OLPD01FAR				
44201600600052507169	20230926 10:41:24	0.00	2,482.53	1,249,324.29	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230926	跨行转入	5074H687回佣7.47	1323-1100019000OGPCQGECEG				
44201600600052507169	20230926 11:25:20	0.00	9,600.86	1,258,925.15	人民币元	深圳市福田区莲花街道办事处	4000023329200238482	中国工商银行股份有限公司深圳福田支行	20230926	电子汇入	康欣天然居社区用房2023年7-8月物业管理费及本体基金	1324-4420008000N4P49QH6B		电汇凭证		
44201600600052507169	20230926 11:27:14	0.00	510,296.30	1,769,221.45	人民币元	深圳市天健城市服务有限公司	44201592500052505623	建行深圳红荔支行	20230926	电子转账	银行托收、蜜平台微信收款资金转存	1325-4420001050N1PTKXL25	KDhb7od192	电子转账凭证	105186926786	

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230926 11:27:17	0.00	500,000.2 0	2,269,221 .65	人民币 元	深圳市 天健城 市服务 有限公 司	44201592 50005250 5623	建行深 圳红荔 支行	20230926	电子转 账	往来结 转	1326- 44200010 50NPPP KE3M6	KDhb7o d191	电子转 账凭证	10518692 7046	
44201600 60005250 7169	20230926 11:27:19	0.00	624,018.5 3	2,893,240 .18	人民币 元	深圳市 天健城 市服务 有限公 司	44201592 50005250 5623	建行深 圳红荔 支行	20230926	电子转 账	往来结 转	1327- 44200010 50NPPA1 5KLW	KDhb7o d190	电子转 账凭证	10518692 7276	
44201600 60005250 7169	20230926 15:21:01	2,000.00	0.00	2,891,240 .18	人民币 元	毛萍	62220240 00048800 482	中国工 商银行 股份有 限公司 深圳景 田支行	20230926	电子汇 出	退天然 居 D3004房 装修押 金	1328- 44200011 80NFP5F 4V8U		支票	10509530 12634976	
44201600 60005250 7169	20230926 15:40:33	532,028.6 4	0.00	2,359,211 .54	人民币 元	深圳市 天健城 市服务 有限公 司	44201600 60005101 1981	建行深 圳景田 支行	20230926	划款	SZWY20 23072610 4314月 度支出 2023年 5月	1329- 44200011 80NGPZ LBV07		支票	10509530 12634978	
44201600 60005250 7169	20230926 15:40:50	557,557.6 9	0.00	1,801,653 .85	人民币 元	深圳市 天健城 市服务 有限公 司	44201600 60005101 1981	建行深 圳景田 支行	20230926	划款	SZWY20 23072610 4526月 度支出 2023年 6月	1330- 44200011 80NFP5F UCWS		支票	10509530 12634977	
44201600 60005250 7169	20230927 10:24:23	0.00	1,472.25	1,803,126 .10	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230927	跨行转 入	5074H68 7回佣 5.65	1331- 11000190 00OHP6 HIR43				
44201600 60005250 7169	20230928 09:23:05	523,444.8 1	0.00	1,279,681 .29	人民币 元	深圳市 天健城 市服务 有限公 司	44201600 60005101 1981	建行深 圳景田 支行	20230928	划款	SZWY20 23091715 1048月 度支出 2023年 7月	1332- 44200011 80N9PK YBKBX		支票	10509530 12634975	
44201600 60005250 7169	20230928 10:11:26	0.00	1,994.00	1,281,675 .29	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230928	跨行转 入	5074H68 7回佣 6.00	1333- 11000190 00OXPR I2E0C				

本次查询时间：20230901 - 20230930 本页合计 借方发生额：1,792,094.89 借方交易笔数：13 贷方发生额：1,820,531.38 贷方交易笔数：33