

## 中国建设银行账户明细信息

打印日期：2023年8月1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	20230703 10:33:52	0.00	13,823.41	1,705,270.76	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230703	跨行转入	5074H687回佣41.59	1204-1100019000OAPC2S8VP				
44201600600052507169	20230704 10:45:34	0.00	2,482.53	1,707,753.29	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230704	跨行转入	5074H687回佣7.47	1205-1100019000OTP7T2X10				
44201600600052507169	20230705 10:36:35	0.00	4,777.23	1,712,530.52	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230705	跨行转入	5074H687回佣14.37	1206-1100019000OZP3HJSVS				
44201600600052507169	20230705 14:39:04	27,277.25	0.00	1,685,253.27	人民币	深圳市物业管理服务促进中心	44201560200059999999	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	20230705	电子汇出	物业专项维修金 物业专项维修金0	1207-4420008000NRPX51E9W		电子转账凭证		
44201600600052507169	20230706 10:46:04	0.00	12,865.19	1,698,118.46	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230706	跨行转入	5074H687回佣38.71	1208-1100019000OVP0B23N9				
44201600600052507169	20230706 12:20:28	521.30	0.00	1,697,597.16	人民币	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支行	20230706	代收付	电信费,编号:2072738958	1209-44200080016HPW5JQEC				
44201600600052507169	20230706 12:20:28	51.00	0.00	1,697,546.16	人民币	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支行	20230706	代收付	电信费,编号:2072788229	1210-44200080016HPW5JQEG				
44201600600052507169	20230707 10:32:34	0.00	4,161.47	1,701,707.63	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230707	跨行转入	5074H687回佣12.53	1211-1100019000ONP8SR3E1				
44201600600052507169	20230707 23:39:32	166.00	0.00	1,701,541.63	人民币				20230708	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1212-44200080026CPAWCBQB				
44201600600052507169	20230710 10:53:40	0.00	6,849.39	1,708,391.02	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230710	跨行转入	5074H687回佣20.61	1213-1100019000ONP8TI834				
44201600600052507169	20230711 11:02:35	0.00	99.70	1,708,490.72	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230711	跨行转入	5074H687回佣0.30	1214-1100019000OUPYO402U				
44201600600052507169	20230712 10:13:35	0.00	7,756.66	1,716,247.38	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230712	跨行转入	5074H687回佣23.34	1215-1100019000OJPITJK58				

## 中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	20230713 10:39:04	0.00	5,191.38	1,721,438.76	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230713	跨行转入	5074H687回佣15.62	1216-1100019000OEP1KVIED				
44201600600052507169	20230713 11:18:11	0.00	106,989.20	1,828,427.96	人民币	批量账务集中处理	CN000442AP0458P230713111156090749SZ	建行深圳景田支行	20230713	代理收款	物业费	1217-44200080016XP317ICO				
44201600600052507169	20230714 10:11:35	0.00	1,983.33	1,830,411.29	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230714	跨行转入	5074H687回佣5.97	1218-1100019000OOPJ31TUV				
44201600600052507169	20230714 16:49:12	2,000.00	0.00	1,828,411.29	人民币	赵莉娜	6214867809790323	招商银行深圳分行	20230714	电子汇出	退A3003房装修押金	1219-4420001180NDPOL367Q	支票		1050953012575617	
44201600600052507169	20230715 17:41:10	23,148.51	0.00	1,805,262.78	人民币	待报解预算收入(财库联网集中户)	442000800156241035000000011	建行深圳市分行渠道运营管理部	20230715	缴税	增值税21838.22 教育费附加327.57 城市维护建设税764.34 地方教育附加218.38	1220-44200011816IPD0DN4Z	电子缴税凭证		344036230700692958	
44201600600052507169	20230717 10:42:40	0.00	4,256.39	1,809,519.17	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230717	跨行转入	5074H687回佣12.81	1221-1100019000ODPI7616X				
44201600600052507169	20230718 10:18:34	0.00	455.03	1,809,974.20	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230718	跨行转入	5074H687回佣1.37	1222-1100019000OGPRLH5MJ				
44201600600052507169	20230718 12:18:15	8,994.19	0.00	1,800,980.01	人民币	深圳市水务(集团)有限公司	44201531000056007375	中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行	20230718	代收付	垃圾处理费,编号:1132430125	1223-44200080016GPIJCHIV				
44201600600052507169	20230718 12:24:23	18,583.36	0.00	1,782,396.65	人民币	深圳市水务(集团)有限公司	44201531000056007375	中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行	20230718	代收付	排水费,编号:1132430125	1224-44200080016JP9RT6GS				
44201600600052507169	20230718 12:24:42	46,355.29	0.00	1,736,041.36	人民币	深圳市水务(集团)有限公司	44201531000056007375	中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行	20230718	代收付	水费,编号:1132430125	1225-44200080016BPGMGLTW				
44201600600052507169	20230719 10:34:05	0.00	4,730.26	1,740,771.62	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230719	跨行转入	5074H687回佣14.24	1226-1100019000OPP2YAX7S				
44201600600052507169	20230720 09:20:55	0.00	9,168.90	1,749,940.52	人民币	刘火梅			20230720	物业管理费	物业管理费	1227-4420001180NBPTZKS2Z	现金交款单		02313927	
44201600600052507169	20230720 10:16:34	0.00	9.97	1,749,950.49	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230720	跨行转入	5074H687回佣0.03	1228-1100019000OSP7E7ZN8				

## 中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	2023072015:14:33	74,345.55	0.00	1,675,604.94	人民币	深圳供电局有限公司	44201528600052515600-0003	建行深圳建设路支行	20230720	划款	福田区天然居14个电表2023年6月份电费	1229-4420001180N0PCVUT7Z		支票	1050953012575618
44201600600052507169	2023072111:28:42	0.00	8,718.76	1,684,323.70	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230721	跨行转入	5074H687回佣26.24	1230-1100019000OAPS048C4			
44201600600052507169	2023072116:55:18	0.00	1,812.80	1,686,136.50	人民币	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	20230721	电子汇入	PAYFKA4403012023070000767-0001	1231-4420008000N5PX3HD2I		电汇凭证	
44201600600052507169	2023072117:56:55	0.00	1,044,020.64	2,730,157.14	人民币	深圳市天健城市服务有限公司	44201592500052505623	建行深圳红荔支行	20230721	电子转账	蜜平台收款	1232-4420001050N9PLGOCWK	KDh5ru2563	电子转账凭证	105053370904
44201600600052507169	2023072410:36:26	0.00	2,144.10	2,732,301.24	人民币	刘火梅			20230724	划款	物业费	1233-4420001180NOPQSAEXI		现金交款单	02313930
44201600600052507169	2023072410:44:46	0.00	7,909.20	2,740,210.44	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230724	跨行转入	5074H687回佣23.80	1234-1100019000ORPC00NOD			
44201600600052507169	2023072414:55:17	0.00	3,797.40	2,744,007.84	人民币	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	20230724	电子汇入	PAYFKA4403012023070000868-0001	1235-4420008000NOPEIPD9Z		电汇凭证	
44201600600052507169	2023072610:33:40	0.00	7,617.08	2,751,624.92	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230726	跨行转入	5074H687回佣22.92	1236-1100019000OMP8EYVBX			
44201600600052507169	2023072710:22:41	0.00	3,193.49	2,754,818.41	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230727	跨行转入	5074H687回佣9.61	1237-1100019000OWPDWCFQG			
44201600600052507169	2023072810:06:42	0.00	1,046.85	2,755,865.26	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230728	跨行转入	5074H687回佣3.15	1238-1100019000OPJGP69B			
44201600600052507169	2023072814:15:11	11,760.00	0.00	2,744,105.26	人民币	邓建强	6228230127118585367	中国农业银行深圳香梅支行	20230728	电子汇出	天然居业委会津贴2023年1-4月	1239-4420001180NMPY1572A		支票	1050953012575621
44201600600052507169	2023073111:13:55	0.00	3,160.49	2,747,265.75	人民币	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230731	跨行转入	5074H687回佣9.51	1240-1100019000OWPFLPOE8			
44201600600052507169	2023073116:42:45	508,778.27	0.00	2,238,487.48	人民币	深圳市天健城市服务有限公司	44201600600051011981	建行深圳景田支行	20230731	划款	SZWY2023050410102月度支出2023年2月	1241-4420001180NGP2KSWXN		支票	1050953012575620

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230731 16:48:22	461,843.6 1	0.00	1,776,643 .87	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	20230731	划款	SZWY20 23051009 5735月 度支出 2023年 3月	1242- 44200011 80NEPO YVQD W		支票	10509530 12575619	
44201600 60005250 7169	20230731 17:13:09	25.00	0.00	1,776,618 .87	人民币 元				20230731	收费	支票手 续费-对 公	1243- 44200011 816VP9P E4C6				

本次查询时间：20230701 - 20230731 本页合计 借方发生额：1,183,849.33 借方交易笔数：14 贷方发生额：1,269,020.85 贷方交易笔数：26