

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2023年11月6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 | 20231007 10:48:48 | 0.00 | 13,808.96 | 1,295,484.25 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231007 | 跨行转入 | 5074H687回佣41.54 | 1334-1100019000OTP65NQHNN | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231007 17:55:10 | 504.21 | 0.00 | 1,294,980.04 | 人民币 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 44201566400052551390 | 中国建设银行有限公司深圳中心支行 | 20231007 | 代收付 | 电信费,编号:2084209638 | 1335-442000800165PYHRXQ6 | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231007 17:55:10 | 51.00 | 0.00 | 1,294,929.04 | 人民币 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 44201566400052551390 | 中国建设银行有限公司深圳中心支行 | 20231007 | 代收付 | 电信费,编号:2084258976 | 1336-442000800165PYHRXQ9 | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231007 23:38:58 | 177.00 | 0.00 | 1,294,752.04 | 人民币 | | | | 20231008 | 收费 | 代收(缴),代扣-本行同城 | 1337-44200080026AP3IUY69 | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231008 10:18:23 | 0.00 | 578.26 | 1,295,330.30 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231008 | 跨行转入 | 5074H687回佣1.74 | 1338-1100019000P0PKE3HFA | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231008 15:59:39 | 0.00 | 3,320.10 | 1,298,650.40 | 人民币 | 刘火梅 | | | 20231008 | 物业管理费 | 物业管理费 | 1339-4420001180N2PAE1DGO | | 现金交款单 | 04249030 | |
| 44201600600052507169 | 20231009 10:07:23 | 0.00 | 1,188.41 | 1,299,838.81 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231009 | 跨行转入 | 5074H687回佣3.59 | 1340-1100019000OMP8E126C | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231010 10:12:26 | 0.00 | 1,994.00 | 1,301,832.81 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231010 | 跨行转入 | 5074H687回佣6.00 | 1341-1100019000OVP09UUUU | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231010 17:52:34 | 0.00 | 538,082.30 | 1,839,915.11 | 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 | 20231010 | 电子转账 | 结算往来款 | 1342-4420001050N7PARNF87 | KDhccg1rib | 电子转账凭证 | 105212837444 | |
| 44201600600052507169 | 20231011 10:37:04 | 0.00 | 1,070.58 | 1,840,985.69 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231011 | 跨行转入 | 5074H687回佣3.22 | 1343-1100019000OEPIKSXXJ | | | | |
| 44201600600052507169 | 20231011 14:16:15 | 2,412.00 | 0.00 | 1,838,573.69 | 人民币 | 梁美莲 | 6225360000036388 | 平安银行深圳宝安支行 | 20231011 | 电子汇出 | 退2023年9-12月份天然居地下室负一楼05号仓库租金 | 1344-4420001180NEPOTG40G | | 支票 | 1050953012575625 | |
| 44201600600052507169 | 20231012 10:05:29 | 0.00 | 564.00 | 1,839,137.69 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231012 | 跨行转入 | 5074H687回佣1.70 | 1345-1100019000ODPI5UOW5 | | | | |

中国建设银行账户明细信息

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|------------|--------------|-----|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------|--|------------------|--|
| 44201600600052507169 | 2023101310:16:23 | 0.00 | 601.29 | 1,839,738.98 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231013 | 跨行转入 | 5074H687回佣1.81 | 1346-1100019000ONP74MXB1 | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101610:31:31 | 0.00 | 4,235.15 | 1,843,974.13 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231016 | 跨行转入 | 5074H687回佣12.75 | 1347-1100019000O9PVJBQI8 | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101610:48:12 | 0.00 | 114,042.80 | 1,958,016.93 | 人民币 | 批量账务集中处理 | CN000442AP0463P231016104211641364SZ | 建行深圳景田支行 | 20231016 | 物业管理费 | 代收成功114042.80元 | 1348-44200080016BPX2DYP4 | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101616:52:18 | 72,598.28 | 0.00 | 1,885,418.65 | 人民币 | 深圳供电局有限公司 | 44201528600052515600-0003 | 建行深圳建设路支行 | 20231016 | 划款 | 福田区天然居14个电表2023年9月电费费用 | 1349-4420001180NAPIH47G0 | 支票 | | 1050953012634979 | |
| 44201600600052507169 | 2023101710:32:32 | 0.00 | 3,437.36 | 1,888,856.01 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231017 | 跨行转入 | 5074H687回佣10.34 | 1350-1100019000OEPZ40KRK | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101717:47:42 | 8,437.72 | 0.00 | 1,880,418.29 | 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 | 20231017 | 代收付 | 垃圾处理费,编号:1132430125 | 1351-44200080016WPN CQZ3Q | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101717:51:36 | 43,482.14 | 0.00 | 1,836,936.15 | 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 | 20231017 | 代收付 | 水费,编号:1132430125 | 1352-442000800169P7WSZNZ | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101717:52:44 | 17,432.80 | 0.00 | 1,819,503.35 | 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 | 20231017 | 代收付 | 排水费,编号:1132430125 | 1353-44200080016LPMFY52A | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101910:18:29 | 0.00 | 25,313.53 | 1,844,816.88 | 人民币 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 991584000768 | | 20231019 | 跨行转入 | 5074H687回佣76.17 | 1354-1100019000OFPDZC MJ D | | | | |
| 44201600600052507169 | 2023101916:31:41 | 0.00 | 6,001.10 | 1,850,817.98 | 人民币 | 刘火梅 | | | 20231019 | 物业管理费 | 物业管理费 | 1355-4420001180N6PDM0GDU | 现金交款单 | | 04249034 | |
| 44201600600052507169 | 2023102014:30:14 | 0.00 | 1,812.80 | 1,852,630.78 | 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 | 20231020 | 电子汇入 | PAYFKA4403012023100000374-0001 | 1356-4420008000NCPUOG749 | 电汇凭证 | | | |
| 44201600600052507169 | 2023102014:30:14 | 0.00 | 3,964.40 | 1,856,595.18 | 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 | 20231020 | 电子汇入 | PAYFKA4403012023100000400-0001 | 1357-4420008000N0PG5CHWD | 电汇凭证 | | | |

中国建设银行账户明细信息

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------|----------|------------------|----------|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------|----------|--|--|--|------------|----------------------------|
| 44201600 60005250 7169 | 20231022 20:51:52 | 19,879.87 | 0.00 | 1,836,715 .31 | 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 | 20231022 | 缴税 | 地方教 育附加 187.54 城市维 护建设 税 656.41 增值税 18754.60 教育费 附加 281.32 | 1358- 44200011 816PP99 SXWW | | 电子缴 税凭证 | 34403623 10007981 87 |
| 44201600 60005250 7169 | 20231023 10:39:37 | 0.00 | 4,869.22 | 1,841,584 .53 | 人民币 元 | 深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司 | 99158400 0768 | | 20231023 | 跨行转 入 | 5074H68 7回佣 15.78 | 1359- 11000190 00OQP GKMFY R | | | |
| 44201600 60005250 7169 | 20231023 16:21:15 | 2,000.00 | 0.00 | 1,839,584 .53 | 人民币 元 | 陈学雄 | 62258878 16492512 | 招商银 行深圳 福田支 行 | 20231023 | 电子汇 出 | 退天然 居 F1102房 装修押 金 | 1360- 44200011 80N6PV SJV5J | | 支票 | 10509530 12634981 |
| 44201600 60005250 7169 | 20231023 16:23:06 | 2,000.00 | 0.00 | 1,837,584 .53 | 人民币 元 | 钟晓明 | 62270072 01180000 986 | 建行深 圳景田 支行 | 20231023 | 划款 | 退天然 居 E2403房 装修押 金 | 1361- 44200011 80N4PL3 QW4L | | 支票 | 10509530 12634982 |
| 44201600 60005250 7169 | 20231023 16:31:04 | 2,000.00 | 0.00 | 1,835,584 .53 | 人民币 元 | 连亨辉 | 62226213 11433399 999 | 交通银 行股份 有限公司 深圳分 行 | 20231023 | 电子汇 出 | 退天然 居 F1004房 装修押 金 | 1362- 44200011 80NKP7 ER4S7 | | 支票 | 10509530 12634980 |
| 44201600 60005250 7169 | 20231024 10:23:30 | 0.00 | 5,453.59 | 1,841,038 .12 | 人民币 元 | 深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司 | 99158400 0768 | | 20231024 | 跨行转 入 | 5074H68 7回佣 16.41 | 1363- 11000190 00OHP NOV38C | | | |
| 44201600 60005250 7169 | 20231024 17:22:18 | 0.00 | 5,983.80 | 1,847,021 .92 | 人民币 元 | 深圳市 福田区 应急管理 协会 | 40000279 19200102 504 | 中国工 商银行 总行清 算中心 | 20231024 | 电子汇 入 | 9.10月 份 管理、 水电、 停车费 | 1364- 44200080 00NAPX E0WVG | | 电汇凭 证 | |
| 44201600 60005250 7169 | 20231026 09:59:50 | 0.00 | 786.63 | 1,847,808 .55 | 人民币 元 | 深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司 | 99158400 0768 | | 20231026 | 跨行转 入 | 5074H68 7回佣 2.37 | 1365- 11000190 00ODPL GQ3WD | | | |
| 44201600 60005250 7169 | 20231027 12:53:02 | 0.00 | 2,929.48 | 1,850,738 .03 | 人民币 元 | 深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司 | 99158400 0768 | | 20231027 | 跨行转 入 | 5074H68 7回佣 8.82 | 1366- 11000190 00OFPC HC0ZU | | | |
| 44201600 60005250 7169 | 20231030 10:28:07 | 0.00 | 4,779.21 | 1,855,517 .24 | 人民币 元 | 深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司 | 99158400 0768 | | 20231030 | 跨行转 入 | 5074H68 7回佣 14.39 | 1367- 11000190 00OYP6 EHYN1 | | | |
| 44201600 60005250 7169 | 20231031 10:45:23 | 0.00 | 2,614.53 | 1,858,131 .77 | 人民币 元 | 深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司 | 99158400 0768 | | 20231031 | 跨行转 入 | 5074H68 7回佣 7.87 | 1368- 11000190 00OQPE XAIGF | | | |

本次查询时间：20231001 - 20231031 本页合计 借方发生额：170,975.02 借方交易笔数：12 贷方发生额：747,431.50 贷方交易笔数：23