

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	2023100710:48:48	0.00	13,808.96	1,295,484.25	人民币元	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	1334-1100019000OTP65NQHN				
44201600600052507169	2023100717:55:10	504.21	0.00	1,294,980.04	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	20231007	代收付	电信费,编号:2084209638	1335-442000800165PYHRXQ6				
44201600600052507169	2023100717:55:10	51.00	0.00	1,294,929.04	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	20231007	代收付	电信费,编号:2084258976	1336-442000800165PYHRXQ9				
44201600600052507169	2023100723:38:58	177.00	0.00	1,294,752.04	人民币元				20231008	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1337-44200080026AP3IUY69				
44201600600052507169	2023100810:18:23	0.00	578.26	1,295,330.30	人民币元	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	2023100815:59:39	0.00	3,320.10	1,298,650.40	人民币元	刘火梅			20231008	物业管理费	物业管理费	1339-4420001180N2PAE1DG0		现金交款单	04249030	
44201600600052507169	2023100910:07:23	0.00	1,188.41	1,299,838.81	人民币元	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	2023101010:12:26	0.00	1,994.00	1,301,832.81	人民币元	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	2023101017:52:34	0.00	538,082.30	1,839,915.11	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	20231010	电子转账	结算往来款	1342-4420001050N7PARNF87	KDhccg1rlb	电子转账凭证	105212837444	
44201600600052507169	2023101110:37:04	0.00	1,070.58	1,840,985.69	人民币元	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	2023101114:16:15	2,412.00	0.00	1,838,573.69	人民币元	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	2023101210:05:29	0.00	564.00	1,839,137.69	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	人民币元	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	1354-1100019000OFPDZCMJD				
44201600600052507169	2023101916:31:41	0.00	6,001.10	1,850,817.98	人民币元	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	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	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 局 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 N0V38C				
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