

打印日期：2024年2月4日

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	2023120107:41:18	57,506.12	0.00	1,801,819.15	人民币元	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	20231201	电子汇出	物业专项维修金 物业专项维修金 00	1412-4420008000NFP4YPOBB		电子转账凭证		
44201600600052507169	2023120110:50:01	0.00	3,099.68	1,804,918.83	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231201	跨行转入	5074H687回佣9.32	1413-1100019000OMPBMKYY				
44201600600052507169	2023120110:58:43	0.00	453.00	1,805,371.83	人民币元	李曦	6230583000005394558	平安银行	20231201	电子汇入	天然居A1902号11月管理费	1414-4420008000NOPS GMFRU		电汇凭证		
44201600600052507169	2023120209:03:34	469.41	0.00	1,804,902.42	人民币元	中国电信股份有限公司深圳分公司	44201566400052551390	建行深圳市分行渠道与运营管理部	20231202	电信费	电信费:83132366	1415-44200080016APY8D3ZL				
44201600600052507169	2023120209:21:19	51.00	0.00	1,804,851.42	人民币元	中国电信股份有限公司深圳分公司	44201566400052551390	建行深圳市分行渠道与运营管理部	20231202	电信费	电信费:83132341	1416-44200080016GP06443Z				
44201600600052507169	2023120323:49:52	0.00	736.00	1,805,587.42	人民币元	余飞	6227007200030136859	建行深圳黄贝岭支行	20231204	转账存入	E栋2904管理费	1417-442000800N4U57AOIJ9				44201600600052507169
44201600600052507169	2023120410:47:40	0.00	8,358.65	1,813,946.07	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231204	跨行转入	5074H687回佣25.15	1418-1100019000P1PHHW3O6				
44201600600052507169	2023120414:38:21	0.00	1,040,486.07	2,854,432.14	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	20231204	电子转账	7-8月往来款	1419-4420001050NQP6ALASR	KDhgpopk4r	电子转账凭证	105329077947	
44201600600052507169	2023120511:09:18	0.00	2,023.91	2,856,456.05	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231205	跨行转入	5074H687回佣6.09	1420-1100019000OGPPZR1MM				
44201600600052507169	2023120611:06:30	504,169.87	0.00	2,352,286.18	人民币元	深圳市天健城市服务有限公司	44201600600051011981	建行深圳景田支行	20231206	划款	SZWY20230920101412月度支出2023年8月	1421-4420001180N9PL20K3G		支票	1050953012634984	
44201600600052507169	2023120611:16:48	0.00	1,544.75	2,353,830.93	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231206	跨行转入	5074H687回佣5.25	1422-1100019000OVP0C5MPD				
44201600600052507169	2023120710:44:48	0.00	747.75	2,354,578.68	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231207	跨行转入	5074H687回佣2.25	1423-1100019000OOP5VXRHA				
44201600600052507169	2023120723:41:35	180.00	0.00	2,354,398.68	人民币元				20231208	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1424-44200080026NPBTE9UR				

中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	2023120811:05:09	0.00	2,440.08	2,356,838.76	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231208	跨行转入	5074H687回佣9.22	1425-1100019000OBP7J42B1				
44201600600052507169	2023120816:18:38	0.00	112,941.21	2,469,779.97	人民币元	批量账务集中处理	CN000442AP0458P231208161246773418SZ	建行深圳景田支行	20231208	物业管理费	代收成功112941.21元	1426-44200080016OPA9R9A9				
44201600600052507169	2023120816:26:53	485,260.37	0.00	1,984,519.60	人民币元	深圳市天健城市服务有限公司	44201600600051011981	建行深圳景田支行	20231208	划款	SZWY20231030185330月度支出2023年9月	1427-4420001180NDP OKAGOT		支票	1050953012634985	
44201600600052507169	2023121110:16:01	0.00	7,611.69	1,992,131.29	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231211	跨行转入	5074H687回佣26.01	1428-1100019000OYP6E2EJB				
44201600600052507169	2023121210:14:03	0.00	3,476.10	1,995,607.39	人民币元	深圳市达世宏金属材料有限公司	755967440710880	招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行	20231212	电子汇入	10-12月物业费	1429-4420008000NBPVPOH17		电汇凭证		
44201600600052507169	2023121210:47:48	0.00	3,889.90	1,999,497.29	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231212	跨行转入	5074H687回佣11.70	1430-1100019000OPP1B981Z				
44201600600052507169	2023121216:48:49	0.00	13,000.00	2,012,497.29	人民币元	杨美花	6227007201470135153	建行深圳梅景支行	20231212	转账存入		1431-442000118G8CBBRM61O				44201600600052507169
44201600600052507169	2023121310:44:47	0.00	3,657.89	2,016,155.18	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231213	跨行转入	5074H687回佣11.01	1432-1100019000OWPFKO7A9				
44201600600052507169	2023121316:59:21	0.00	2,317.20	2,018,472.38	人民币元	刘火梅			20231213	物业管理费	物业管理费	1433-4420001180N6PVTWUYG		现金交款单	04247306	
44201600600052507169	2023121410:36:42	0.00	59.82	2,018,532.20	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231214	跨行转入	5074H687回佣0.18	1434-1100019000OLPBCBTOE				
44201600600052507169	2023121416:13:30	0.00	485.50	2,019,017.70	人民币元	李曦	6230583000005394558	平安银行	20231214	电子汇入	电子汇入	1435-4420008000MZWEL591		电汇凭证		
44201600600052507169	2023121510:33:01	0.00	10,636.89	2,029,654.59	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231215	跨行转入	5074H687回佣32.01	1436-1100019000OTPMOGWV0				
44201600600052507169	2023121522:45:47	258.67	0.00	2,029,395.92	人民币元	待报解预算收入(财库联网集中户)	442000800156241035000000011	建行深圳市分行渠道与运营管理部	20231216	缴税	增值税255.98 地方教育附加2.69	1437-44200011816KPPNO2B5		电子缴税凭证	344036231200594018	

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20231215 22:45:48	68.86	0.00	2,029,327 .06	人民币 元	待报解 预算收入（财 库联网集中户 ）	44200080 01562410 35000000 011	建行深圳分 行渠道与运营 管理部	20231216	缴税	增值税 40.78 城市维 护建设税 1.43 教育费 附加 4.03 增值 税 13.20 城市维 护建设税 9.42	1438- 44200011 816JPSK X5T3		电子缴 税凭证	34403623 12005940 17	
44201600 60005250 7169	20231215 23:06:35	22,961.92	0.00	2,006,365 .14	人民币 元	待报解 预算收入（财 库联网集中户 ）	44200080 01562410 35000000 011	建行深圳分 行渠道与运营 管理部	20231216	缴税	地方教育 附加 216.62 增 值税 21662.20 城市维 护建设 税 758.17 教育费 附加 324.93	1439- 44200011 816PPB2 5J3V		电子缴 税凭证	34403623 12005941 77	
44201600 60005250 7169	20231218 10:54:31	0.00	14,091.78	2,020,456 .92	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20231218	跨行转 入	5074H68 7回佣 42.42	1440- 11000190 00OIP58 VSLC				
44201600 60005250 7169	20231218 12:09:03	44,353.53	0.00	1,976,103 .39	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	20231218	代收付	水费,编 号 :1132430 125	1441- 44200080 016QP5 TVJ1J				
44201600 60005250 7169	20231218 12:11:11	17,783.60	0.00	1,958,319 .79	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	20231218	代收付	排水费 ,编号 :1132430 125	1442- 44200080 016EP7U 81AM				
44201600 60005250 7169	20231218 17:41:56	8,607.64	0.00	1,949,712 .15	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	20231218	代收付	垃圾处 理费,编 号 :1132430 125	1443- 44200080 016FPLS 5SM0				
44201600 60005250 7169	20231219 10:53:48	0.00	2,369.57	1,952,081 .72	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20231219	跨行转 入	5074H68 7回佣 9.33	1444- 11000190 00OFPW 7IUZY				
44201600 60005250 7169	20231219 16:29:27	57,189.62	0.00	1,894,892 .10	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5600	建行深 圳建设 路支行	20231219	划款	福田区 天然居 14个电 子电费 2023年 11月	1445- 44200011 80NMP YMXV8 2		支票	10509530 12634986	
44201600 60005250 7169	20231219 16:35:02	14,700.00	0.00	1,880,192 .10	人民币 元	邓建强	62282301 27118585 367	中国农 业银行 深圳香 梅支行	20231219	电子汇 出	2023年5- 9月津贴	1446- 44200011 80NAPK 41CQR		支票	10509530 12634988	
44201600 60005250 7169	20231219 16:57:16	0.00	3,150.00	1,883,342 .10	人民币 元	天然居 业主大 会			20231219	物业管 理费	物业管理 费	1447- 44200011 80NIPT TKESK		现金交 款单	04247316	
44201600 60005250 7169	20231220 08:45:18	0.00	4,165.60	1,887,507 .70	人民币 元	中国邮 政集团 有限公 司深圳 市分公 司	36020010 29200562 456	中国工 商银行 股份有 限公司 广州庙 前直街 支行	20231220	电子汇 入	PAYFKA 44030120 23120001 090-0001	1448- 44200080 00MZPF F7AID		电汇凭 证		

中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	2023122008:55:06	0.00	4,800.43	1,892,308.13	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	20231220	电子汇入	康欣天然居社区用房2023年11月管理费及本体基金费用	1449-4420008000N1P9L1RQD		电汇凭证		
44201600600052507169	2023122010:32:31	0.00	5,680.60	1,897,988.73	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231220	跨行转入	5074H687回佣20.10	1450-1100019000OAPQYKM9M				
44201600600052507169	2023122023:04:22	0.00	909.56	1,898,898.29	人民币元				20231221	结息		1451-				
44201600600052507169	2023122110:42:47	0.00	5,613.64	1,904,511.93	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231221	跨行转入	5074H687回佣18.06	1452-1100019000OEPXGUEEV				
44201600600052507169	2023122210:16:24	500.00	0.00	1,904,011.93	人民币元	吕婷	6227007200690202306	建行深圳梅林支行	20231222	划款	2023年5-9月津贴	1453-4420001180NMPHQ8NEE		支票	1050953012634987	
44201600600052507169	2023122211:10:54	0.00	2,482.53	1,906,494.46	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231222	跨行转入	5074H687回佣7.47	1454-1100019000OKP1213CB				
44201600600052507169	2023122510:21:39	0.00	15,563.27	1,922,057.73	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231225	跨行转入	5074H687回佣46.83	1455-1100019000OPP2XUXPJ				
44201600600052507169	2023122610:53:53	0.00	4,805.54	1,926,863.27	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231226	跨行转入	5074H687回佣14.46	1456-1100019000OJP0O2KHD				
44201600600052507169	2023122615:30:58	0.00	2,728.80	1,929,592.07	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	20231226	电子汇入	12月份	1457-4420008000N2PNLB9GN		电汇凭证		
44201600600052507169	2023122618:33:40	0.00	463,715.80	2,393,307.87	人民币元	深圳市天健城市服务有限公司	767957946120	中国银行股份有限公司深圳福田支行	20231226	电子汇入	往来款（结天然居11月银行托收、蜜平台收款）	1458-4420008000NOPPLST6J		电汇凭证		
44201600600052507169	2023122710:35:54	0.00	4,922.99	2,398,230.86	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20231227	跨行转入	5074H687回佣14.81	1459-1100019000OVPXDFYHW				
44201600600052507169	2023122715:01:15	0.00	424,178.00	2,822,408.86	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	20231227	电子转账	天然居1-3停车场托收费用	1460-4420001050NJP4MT3G	KDhil17227	电子转账凭证	105386938305	
44201600600052507169	2023122715:01:17	0.00	502,612.40	3,325,021.26	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	20231227	电子转账	天然居9月代收款	1461-4420001050NKP M7DS48	KDhil17226	电子转账凭证	105386938579	
44201600600052507169	2023122809:33:59	0.00	4,883.50	3,329,904.76	人民币元	天然居业主大会			20231228	物业管理费	物业管理费	1462-4420001180NGPZ88GDI		现金交款单	04247321	

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20231228 10:46:28	0.00	11,103.93	3,341,008 .69	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20231228	跨行转 入	5074H68 7回佣 35.07	1463- 11000190 00P0P3V Q4YJ				
44201600 60005250 7169	20231228 18:12:46	0.00	542,056.9 0	3,883,065 .59	人民币 元	深圳市 天健城 市服务 有限公司	75591445 8610803	招商银 行股份 有限公司 深圳 高新园 科创支 行	20231228	电子汇 入	托收 蜜平台 微信收 款	1464- 44200080 00MZPJ AJR4L		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20231229 11:09:52	567,698.2 8	0.00	3,315,367 .31	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	20231229	划款	SZWY20 23112108 5859月 度支出 2023年 10月	1465- 44200011 80NDP O8YSBA		支票	10509530 12634989	
44201600 60005250 7169	20231229 15:48:39	0.00	1,149.80	3,316,517 .11	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20231229	跨行转 入	5074H68 7回佣 5.20	1466- 11000190 00OWP T3TRJJ				
44201600 60005250 7169	20231231 11:15:56	0.00	9,553.73	3,326,070 .84	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20231231	跨行转 入	5074H68 7回佣 36.27	1467- 11000190 00ONPP DOBGQ				
本次查询时间：20231201 - 20231231 本页合计 借方发生额：1,781,758.89 借方交易笔数：16 贷方发生额：3,248,504.46 贷方交易笔数：40																