

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2023年6月5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	20230504 10:29:54	0.00	4,230.09	1,949,147.29	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230504	跨行转入	5074H687回佣13.71	1111-1100019000QPVG42Y9				
44201600600052507169	20230505 10:36:47	0.00	2,263.19	1,951,410.48	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230505	跨行转入	5074H687回佣6.81	1112-1100019000OIPNF5SWB				
44201600600052507169	20230505 16:05:46	0.00	2,608.70	1,954,019.18	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	20230505	电子汇入	4月份物业、水电、停车费	1113-4420008000NPPPUC8IM		电汇凭证		
44201600600052507169	20230506 10:04:21	0.00	2,290.11	1,956,309.29	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230506	跨行转入	5074H687回佣6.89	1114-1100019000P0P0J59Z4				
44201600600052507169	20230506 12:20:24	1,287.12	0.00	1,955,022.17	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	20230506	代收付	电信费,编号:2065198748	1115-44200080016JP844PX5				
44201600600052507169	20230506 12:20:24	51.00	0.00	1,954,971.17	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	20230506	代收付	电信费,编号:2065248963	1116-44200080016JP844PX7				
44201600600052507169	20230507 23:34:35	169.00	0.00	1,954,802.17	人民币元				20230508	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1117-442000800267PCA4HS2				
44201600600052507169	20230508 10:07:17	0.00	9,600.86	1,964,403.03	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	20230508	电子汇入	康欣天然居社区用房2023年3-4月物业管理费本体基金费	1118-4420008000NAPJQ6P08		电汇凭证		
44201600600052507169	20230508 10:54:20	0.00	7,179.60	1,971,582.63	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230508	跨行转入	5074H687回佣21.60	1119-1100019000OOPMFNHG V				
44201600600052507169	20230508 17:31:41	0.00	5,184.00	1,976,766.63	人民币元	深圳市海天鑫科技有限公司	0352100121367	平安银行深圳国贸支行	20230508	电子汇入	租赁费	1120-4420008000NQP6GS7H9		电汇凭证		
44201600600052507169	20230509 10:29:51	0.00	670.38	1,977,437.01	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230509	跨行转入	5074H687回佣2.02	1121-1100019000OGPPYCB62				
44201600600052507169	20230510 10:11:21	0.00	1,313.05	1,978,750.06	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230510	跨行转入	5074H687回佣3.95	1122-1100019000OUP372IKD				

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230510 15:58:18	621.48	0.00	1,978,128 .58	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000986 949,2023 04	1123- 44200080 016BPG U3AHI				
44201600 60005250 7169	20230510 15:59:10	7,816.03	0.00	1,970,312 .55	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000986 962,2023 04	1124- 44200080 016QP62 3GTC				
44201600 60005250 7169	20230510 15:59:31	383.25	0.00	1,969,929 .30	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000986 964,2023 04	1125- 44200080 016MP1 7QO7E				
44201600 60005250 7169	20230510 15:59:43	3,912.55	0.00	1,966,016 .75	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000990 568,2023 04	1126- 44200080 016PPPI QP5Z				
44201600 60005250 7169	20230510 16:00:00	11,388.26	0.00	1,954,628 .49	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 369,2023 04	1127- 44200080 0164PKR JEX1				
44201600 60005250 7169	20230510 16:00:14	2,030.88	0.00	1,952,597 .61	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000990 541,2023 04	1128- 44200080 016JPQI W94I				
44201600 60005250 7169	20230510 16:00:26	6,328.49	0.00	1,946,269 .12	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000990 582,2023 04	1129- 44200080 0165PY DODLG				
44201600 60005250 7169	20230510 16:00:39	370.09	0.00	1,945,899 .03	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 322,2023 04	1130- 44200080 016UPA WILFZ				
44201600 60005250 7169	20230510 16:01:05	624.70	0.00	1,945,274 .33	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 352,2023 04	1131- 44200080 016VPO INKCG				
44201600 60005250 7169	20230510 16:01:24	2,753.00	0.00	1,942,521 .33	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 353,2023 04	1132- 44200080 016MPH R6KON				
44201600 60005250 7169	20230510 16:01:50	4,154.98	0.00	1,938,366 .35	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 354,2023 04	1133- 44200080 016PP8Z FYA7				
44201600 60005250 7169	20230510 16:02:05	1,694.24	0.00	1,936,672 .11	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 368,2023 04	1134- 44200080 016GPIR CBZG				
44201600 60005250 7169	20230510 16:02:18	6,738.90	0.00	1,929,933 .21	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5592	建行深 圳市分 行渠道 与运营 管理部	20230510	电费	电费代 扣： 90000 00000994 370,2023 04	1135- 44200080 016QPM LKYTD				

中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	2023051016:02:37	4,093.95	0.00	1,925,839.26	人民币元	深圳供电局有限公司	44201528600052515592	建行深圳市分行渠道与运营管理部	20230510	电费	电费代扣：9000000002822921,202304	1136-44200080016GP27ZJMB				
44201600600052507169	2023051017:50:31	0.00	114,224.20	2,040,063.46	人民币元	个人/单位存款	D1CN00026A0331PA01230510T030305260	建行深圳市分行渠道与运营管理部	20230510	代理收款	物业费	1137-44200080016APJVCO3G				
44201600600052507169	2023051111:12:22	0.00	2,552.43	2,042,615.89	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230511	跨行转入	5074H687回佣8.77	1138-11000190000SPARAGC0				
44201600600052507169	2023051118:01:53	24,311.95	0.00	2,018,303.94	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	20230511	缴税	城市维护建设税802.75 增值税22935.81 教育费附加344.03 地方教育附加229.36	1139-442000118168PRDSQWR		电子缴税凭证	344036230500363631	
44201600600052507169	2023051210:06:51	0.00	3,984.51	2,022,288.45	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230512	跨行转入	5074H687回佣11.99	1140-11000190000HP6GW711				
44201600600052507169	2023051511:11:34	0.00	388.83	2,022,677.28	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230515	跨行转入	5074H687回佣1.17	1141-11000190000BP02PS8I				
44201600600052507169	2023051514:52:21	27,830.53	0.00	1,994,846.75	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	20230515	电子汇出	物业专项维修金 物业专项维修金0	1142-4420008000NJP6XEJ9Y		电子转账凭证		
44201600600052507169	2023051517:18:48	212,001.02	0.00	1,782,845.73	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	20230515	划款	SZWY20230504183255天然居消防工程款	1143-4420001180NEPLOW6EV		支票	1050953012575609	
44201600600052507169	2023051517:35:03	127,200.62	0.00	1,655,645.11	人民币元	深圳市天健城市服务有限公司天然居管理处	44201600600059011984	建行深圳景田支行	20230515	划款	SZWY20230504183829天然居消防改造工程款	1144-4420001180N6PCQQLD6		支票	1050953012575610	
44201600600052507169	2023051610:00:57	0.00	1,026.91	1,656,672.02	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230516	跨行转入	5074H687回佣3.09	1145-11000190000XPRHOW6N				
44201600600052507169	2023051611:59:07	2,000.00	0.00	1,654,672.02	人民币元	尹军蓉	6228450128013740274	中国农业银行股份有限公司深圳公园大地支行	20230516	电子汇出	退装修押金B1904房	1146-4420001180NOPQV8R1Q		支票	1050953012575612	
44201600600052507169	2023051612:00:05	2,000.00	0.00	1,652,672.02	人民币元	孟晋红	6214830055841612	招商银行深圳中央商务支行	20230516	电子汇出	退装修押金B502房	1147-4420001180NQPL0RVNF		支票	1050953012575611	

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230516 12:00:53	2,000.00	0.00	1,650,672 .02	人民币 元	刘均艳	62166920 00002688 173	中国建 行股份 有限公司深圳 万科城支行	20230516	电子汇 出	退装修 押金 F203房	1148- 44200011 80NEPN 12O6D		支票	10509530 12575614	
44201600 60005250 7169	20230516 12:01:17	2,000.00	0.00	1,648,672 .02	人民币 元	杨咏梅	62170072 00095303 361	建行深 圳景田支行	20230516	划款	退装修 押金 C1604房	1149- 44200011 80NGP0 N7LVE		支票	10509530 12575613	
44201600 60005250 7169	20230517 10:17:22	0.00	9.97	1,648,681 .99	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230517	跨行转 入	5074H68 7回佣 0.03	1150- 11000190 00OFPF MUJAM				
44201600 60005250 7169	20230517 17:45:21	17,582.12	0.00	1,631,099 .87	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	20230517	代收付	排水费 编号 :1132430 125	1151- 44200080 016FP6 WG27R				
44201600 60005250 7169	20230517 17:46:55	8,509.84	0.00	1,622,590 .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	20230517	代收付	垃圾处 理费,编 号 :1132430 125	1152- 44200080 016UPC NULWL				
44201600 60005250 7169	20230517 17:48:33	43,858.11	0.00	1,578,731 .92	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	20230517	代收付	水费,编 号 :1132430 125	1153- 44200080 016HPH LFJ4T				
44201600 60005250 7169	20230518 10:27:41	0.00	2,557.80	1,581,289 .72	人民币 元	刘火梅			20230518	物业管 理费	物业管 理费	1154- 44200011 80N8P5 QYVQ5		现金交 款单	02314066	
44201600 60005250 7169	20230518 11:01:22	0.00	249.25	1,581,538 .97	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230518	跨行转 入	5074H68 7回佣 0.75	1155- 11000190 00OVPF 7FWDN				
44201600 60005250 7169	20230519 09:59:09	0.00	249.25	1,581,788 .22	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230519	跨行转 入	5074H68 7回佣 0.75	1156- 11000190 00OGPB 1EPB0				
44201600 60005250 7169	20230522 10:27:01	0.00	11,719.73	1,593,507 .95	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230522	跨行转 入	5074H68 7回佣 35.27	1157- 11000190 00OHP8 55HCW				
44201600 60005250 7169	20230522 13:13:16	0.00	4,800.43	1,598,308 .38	人民币 元	深圳市 福田区 莲花街 道办事 处	40000233 29200238 482	中国工 商银行 股份有 限公司深圳 福田支行	20230522	电子汇 入	康欣社 区天然 居社区 用房 2023年 5月份 物业管 理及维 修基金 费用	1158- 44200080 00NPP7 H9KVD		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230523 10:06:24	0.00	3,283.12	1,601,591 .50	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230523	跨行转 入	5074H68 7回佣 9.88	1159- 11000190 00OWPF JAUJV				
44201600 60005250 7169	20230524 09:57:40	0.00	1,121.62	1,602,713 .12	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230524	跨行转 入	5074H68 7回佣 3.38	1160- 11000190 00OJPX OT7XW				

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230525 10:01:28	0.00	2,137.06	1,604,850 .18	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20230525	跨行转 入	5074H68 7回佣 6.44	1161- 11000190 00OIP56 ZKV4				
44201600 60005250 7169	20230525 10:47:23	0.00	1,466.20	1,606,316 .38	人民币 元	天然居 管理处			20230525	管理费	管理费	1162- 44200011 80NAP1 KPGJA		现金交 款单	02314072	
44201600 60005250 7169	20230529 10:27:04	0.00	5,607.03	1,611,923 .41	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20230529	跨行转 入	5074H68 7回佣 16.87	1163- 11000190 00OIP6 VFU5Z				
44201600 60005250 7169	20230530 09:05:02	0.00	1,812.80	1,613,736 .21	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	20230530	电子汇 入	PAYFKA 44030120 23050001 150-0001	1164- 44200080 00NGPF CR28C		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230530 09:06:16	0.00	1,307.10	1,615,043 .31	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	20230530	电子汇 入	PAYFKA 44030120 23050001 151-0001	1165- 44200080 00N0PT 22NRJ		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230530 10:17:23	0.00	5,173.13	1,620,216 .44	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20230530	跨行转 入	5074H68 7回佣 15.57	1166- 11000190 00OMP8 EDXN5				
44201600 60005250 7169	20230531 10:06:53	0.00	3,026.38	1,623,242 .82	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服务 有限公司	99158400 0768		20230531	跨行转 入	5074H68 7回佣 13.62	1167- 11000190 00OJPIT AY2S				

本次查询时间：20230501 - 20230531 本页合计 借方发生额：523,712.11 借方交易笔数：28 贷方发生额：202,037.73 贷方交易笔数：29