

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2023年9月4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	20230801 09:59:58	0.00	3,712.53	1,780,331.40	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230801	跨行转入	5074H687回佣11.17	1244-1100019000OJP0M58DM				
44201600600052507169	20230802 11:15:42	0.00	1,444.24	1,781,775.64	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230802	跨行转入	5074H687回佣5.76	1245-1100019000OJP2CDZ1A				
44201600600052507169	20230803 10:38:44	0.00	652.64	1,782,428.28	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230803	跨行转入	5074H687回佣1.96	1246-1100019000OAPDQHUIZ				
44201600600052507169	20230804 10:43:25	0.00	2,921.21	1,785,349.49	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230804	跨行转入	5074H687回佣8.79	1247-1100019000OBPO1PKZB				
44201600600052507169	20230807 10:09:10	0.00	3,697.60	1,789,047.09	人民币元	刘火梅			20230807	物业管理费	物业管理费	1248-4420001180MZPF174WZ		现金交款单	02313937	
44201600600052507169	20230807 11:10:46	0.00	9,746.07	1,798,793.16	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230807	跨行转入	5074H687回佣29.33	1249-1100019000OOPZOJELO				
44201600600052507169	20230807 12:20:14	502.56	0.00	1,798,290.60	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	20230807	代收付	电信费,编号:2076541435	1250-44200080016APYFE1BM				
44201600600052507169	20230807 12:20:14	51.00	0.00	1,798,239.60	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	20230807	代收付	电信费,编号:2076590235	1251-44200080016APYFE1BO				
44201600600052507169	20230807 23:39:17	169.00	0.00	1,798,070.60	人民币元				20230808	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1252-44200080026FP3S46Z3				
44201600600052507169	20230808 10:23:18	0.00	1,246.25	1,799,316.85	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230808	跨行转入	5074H687回佣3.75	1253-1100019000OIP57RN3Q				
44201600600052507169	20230809 10:35:19	0.00	4,016.71	1,803,333.56	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230809	跨行转入	5074H687回佣12.09	1254-1100019000ODP4YM9L9				
44201600600052507169	20230810 11:36:11	0.00	113,286.80	1,916,620.36	人民币元	批量账务集中处理	CN000442AP0454P230810112908091652SZ	建行深圳景田支行	20230810	物业管理费	代收成功113286.80元	1255-44200080016NPTGAKKN				

中国建设银行账户明细信息

44201600600052507169	2023081011:39:17	0.00	9,769.60	1,926,389.96	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230810	跨行转入	5074H687回佣29.40	1256-1100019000OAPR0YHJR				
44201600600052507169	2023081016:31:45	400.00	0.00	1,925,989.96	人民币元	吕婷	6227007200690202306	建行深圳梅林支行	20230810	划款	天然居业委会津贴2013年1-4月	1257-4420001180NDP81394Y		支票	1050953012634973	
44201600600052507169	2023081017:05:11	569,582.21	0.00	1,356,407.75	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	20230810	划款	SZWY20230726104004月度支出2023年4月	1258-4420001180NJPNLIU3Z		支票	1050953012634974	
44201600600052507169	2023081111:02:18	0.00	498.50	1,356,906.25	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230811	跨行转入	5074H687回佣1.50	1259-1100019000OPPYEISW7				
44201600600052507169	2023081411:02:17	0.00	5,282.35	1,362,188.60	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230814	跨行转入	5074H687回佣16.95	1260-1100019000OOPKSED83				
44201600600052507169	2023081416:03:47	0.00	2,793.50	1,364,982.10	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	20230814	电子汇入	6月份管理费水电停车费	1261-4420008000NFPKCHZVL		电汇凭证		
44201600600052507169	2023081510:37:18	0.00	2,097.99	1,367,080.09	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230815	跨行转入	5074H687回佣6.31	1262-1100019000OTP7SSAE1				
44201600600052507169	2023081520:53:06	20,442.60	0.00	1,346,637.49	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	20230815	缴税	地方教育附加192.85 增值税19285.48 城市维护建设税674.99 教育费附加289.28	1263-442000118166PXE1S6		电子缴税凭证	344036230800490046	
44201600600052507169	2023081610:32:24	0.00	862.40	1,347,499.89	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230816	跨行转入	5074H687回佣2.60	1264-1100019000OOPJ3SLIA				
44201600600052507169	2023081614:41:40	0.00	223.20	1,347,723.09	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	20230816	电子汇入	康欣天然居社区用房2023年1-6月水费	1265-4420008000NMPV80KJZ		电汇凭证		
44201600600052507169	2023081710:05:18	0.00	4,690.38	1,352,413.47	人民币元	深圳市深银联易办事金融服务有限公司	991584000768		20230817	跨行转入	5074H687回佣14.12	1266-1100019000OPPYCHHZA				
44201600600052507169	2023081717:50:09	18,110.32	0.00	1,334,303.15	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	20230817	代收付	排水费,编号:1132430125	1267-44200080016GPIV7B2R				

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230817 17:50:59	45,174.51	0.00	1,289,128 .64	人民币 元	深圳市 水务（集团） 有限公司	44201531 00005600 7375	中国建 设股份有 限公司深 圳深南中 路支行	20230817	代收付	水费,编 号: 1132430 125	1268- 44200080 016VP83 7F7K				
44201600 60005250 7169	20230817 17:51:56	8,765.14	0.00	1,280,363 .50	人民币 元	深圳市 水务（集团） 有限公司	44201531 00005600 7375	中国建 设股份有 限公司深 圳深南中 路支行	20230817	代收付	垃圾处 理费,编 号: 1132430 125	1269- 44200080 016XPIS 40EG				
44201600 60005250 7169	20230818 10:17:17	0.00	124.62	1,280,488 .12	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230818	跨行转 入	5074H68 7回佣 0.38	1270- 11000190 00ONP8 S7FFC				
44201600 60005250 7169	20230818 10:30:36	0.00	2,160.12	1,282,648 .24	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	20230818	电子汇 入	康欣天 然居社 区用房 2023年1- 6月电费	1271- 44200080 00N6PE WNG0E		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230818 15:26:29	78,784.74	0.00	1,203,863 .50	人民币 元	深圳供 电局有 限公司	44201528 60005251 5600- 0003	建行深 圳建设 路支行	20230818	划款	福田区 天然居 14个电 表费用 2023年 7月	1272- 44200011 80NKP7 CG2D4		支票	10509530 12575623	
44201600 60005250 7169	20230821 10:28:17	0.00	7,334.03	1,211,197 .53	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230821	跨行转 入	5074H68 7回佣 22.07	1273- 11000190 00OKPH KCR9E				
44201600 60005250 7169	20230822 10:07:17	0.00	119.64	1,211,317 .17	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230822	跨行转 入	5074H68 7回佣 0.36	1274- 11000190 00OAPA EAPIG				
44201600 60005250 7169	20230822 15:55:16	0.00	4,793.90	1,216,111 .07	人民币 元	刘火梅			20230822	物业管 理费	物业管 理费	1275- 44200011 80N0PC XB5MB		现金交 款单	02313942	
44201600 60005250 7169	20230823 10:10:19	0.00	5,237.25	1,221,348 .32	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230823	跨行转 入	5074H68 7回佣 15.75	1276- 11000190 00OMP QL1N9L				
44201600 60005250 7169	20230823 16:09:04	0.00	1,050.00	1,222,398 .32	人民币 元	刘火梅			20230823	物业管 理费	物业管 理费	1277- 44200011 80NEPN 9XULD		现金交 款单	02450880	
44201600 60005250 7169	20230824 10:37:18	0.00	4,611.92	1,227,010 .24	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230824	跨行转 入	5074H68 7回佣 13.88	1278- 11000190 00OVPI HNN3I				
44201600 60005250 7169	20230825 10:19:24	0.00	264.20	1,227,274 .44	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230825	跨行转 入	5074H68 7回佣 0.80	1279- 11000190 00OEPV SH00L				
44201600 60005250 7169	20230827 05:02:26	360.00	0.00	1,226,914 .44	人民币 元				20230827	收费	收费项 目:对公 自助服 务-自助 设备使 用费	1280- 44200011 826GP1E I72I				

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20230828 09:32:09	0.00	1,036.86	1,227,951 .30	人民币 元	待报解 预算收 入	38010000 00032780 01	国家金 库深圳 分库	20230828	电子汇 入	电子退 库[纳税 人编码 =J144030 07938920 95B]纳 税人名 称=广东 省深圳 市福田 区天然 居业主 大会]	1281- 44200080 00NOPP 2GEYM		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230828 10:27:23	0.00	3,460.67	1,231,411 .97	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230828	跨行转 入	5074H68 7回佣 10.43	1282- 11000190 00OBP7 HRHYK				
44201600 60005250 7169	20230829 10:39:19	0.00	1,577.55	1,232,989 .52	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230829	跨行转 入	5074H68 7回佣 4.75	1283- 11000190 00OJPIU GNH5				
44201600 60005250 7169	20230829 14:30:06	0.00	3,442.10	1,236,431 .62	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	20230829	电子汇 入	PAYFKA 44030120 23080001 991-0001	1284- 44200080 00N1PB KJXDF		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230829 14:30:06	0.00	1,812.80	1,238,244 .42	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	20230829	电子汇 入	PAYFKA 44030120 23080001 990-0001	1285- 44200080 00NRP1 PIA9O		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20230830 10:14:18	0.00	4,027.38	1,242,271 .80	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230830	跨行转 入	5074H68 7回佣 12.12	1286- 11000190 00OBPR BQTVQ				
44201600 60005250 7169	20230831 10:23:19	0.00	10,967.00	1,253,238 .80	人民币 元	深圳市 深银联 易办事 金融服 务有限 公司	99158400 0768		20230831	跨行转 入	5074H68 7回佣 33.00	1287- 11000190 00OUPY MPI52				
本次查询时间：20230801 - 20230831 本页合计 借方发生额：742,342.08 借方交易笔数：11 贷方发生额：218,962.01 贷方交易笔数：33																