

中国建设银行账户明细信息

打印日期：2024年2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	20240102 05:59:40	465.11	0.00	3,325,605.73	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	20240102	电信费	电信费:83132366	1468-442000800164PK63E54				
44201600600052507169	20240102 06:13:21	51.00	0.00	3,325,554.73	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	20240102	电信费	电信费:83132341	1469-44200080016APZPTKU8				
44201600600052507169	20240102 17:34:14	0.00	3,000.00	3,328,554.73	人民币元	深圳电科智慧城市科技有限公司	755929219410101	招商银行深圳华侨城支行	20240102	电子汇入	停车费	1470-4420008000N9P4WHQ6E		电汇凭证		
44201600600052507169	20240104 13:39:07	0.00	2,658.80	3,331,213.53	人民币元	深圳市福田区应急管理协会	4000027919200102504	中国工商银行深圳清算中心	20240104	电子汇入	2023年11月份管理水电停车费	1471-4420008000NEP4XO6I2		电汇凭证		
44201600600052507169	20240104 14:21:46	0.00	1,000.00	3,332,213.53	人民币元	陈俊廷	620522116220571853	上海银行股份有限公司	20240104	电子汇入	F1206粤B-668ZE停车费陈俊	1472-4420008000NBPDQY7E6		电汇凭证		
44201600600052507169	20240104 17:05:04	0.00	5,288.00	3,337,501.53	人民币元	天然居业主大会			20240104	物业管理费	物业管理费	1473-4420001180N8P655X4M		现金交款单	04247452	
44201600600052507169	20240105 14:33:45	0.00	823.60	3,338,325.13	人民币元	蒋安宁	4340627200498310	建行深圳景田支行	20240105	转账存入	D1505物业费	1474-442000800E4471THL2P				44201600600052507169
44201600600052507169	20240106 10:52:44	0.00	500.00	3,338,825.13	人民币元	黎辉	6230582000009495295	平安银行	20240106	电子汇入	C栋604(1*2月份停车费)	1475-4420008000NAP38FO79		电汇凭证		
44201600600052507169	20240107 12:15:56	0.00	500.00	3,339,325.13	人民币元	张润泽	6217582000050246669	中国银行总行	20240107	电子汇入	A604两个月停车费	1476-4420008000N4PY37SV5		电汇凭证		
44201600600052507169	20240107 23:37:48	176.00	0.00	3,339,149.13	人民币元				20240108	收费	代收(缴)、代扣-本行同城	1477-44200080026FPKB FQQL				
44201600600052507169	20240109 14:56:22	0.00	3,000.00	3,342,149.13	人民币元	叶春杉	6217214000037534332	中国工商银行总行清算中心	20240109	电子汇入	天然居F栋1905房2024年停车费,车牌号:粤BS7A73	1478-4420008000N4PL0NCUQ		电汇凭证		
44201600600052507169	20240115 18:43:56	25,391.23	0.00	3,316,757.90	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	20240115	缴税	增值税23953.99 教育费附加359.31 城市维护建设税838.39 地方教育附加239.54	1479-44200011816UPC PVXNK		电子缴税凭证	344036240100990894	
44201600600052507169	20240117 12:08:49	46,908.60	0.00	3,269,849.30	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	20240117	代收付	水费,编号:1132430125	1480-44200080016RP2WM5TT				

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20240117 12:11:14	18,808.38	0.00	3,251,040 .92	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	20240117	代收付	排水费 编号 :1132430 125	1481- 44200080 0168P8U CZJ9				
44201600 60005250 7169	20240117 17:40:36	9,104.13	0.00	3,241,936 .79	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	20240117	代收付	垃圾处 理费,编 号 :1132430 125	1482- 44200080 016GPI UV13D				
44201600 60005250 7169	20240121 11:34:00	0.00	500.00	3,242,436 .79	人民币 元	陈松	62148665 56961756	招商银 行	20240121	电子汇 入	天然居 A3004房 停车费	1483- 44200080 00N0PW IFBS7		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240122 09:53:18	0.00	2,150.90	3,244,587 .69	人民币 元	业主大 会			20240122	划款	物业费	1484- 44200011 80N7P8 MZQJR		现金交 款单	04247456	
44201600 60005250 7169	20240122 10:57:37	51,671.22	0.00	3,192,916 .47	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	20240122	划款	福田区 天然居 14个电 表电费 2023年 12月	1485- 44200011 80NIP9 M9QB4		支票	10509530 12634990	
44201600 60005250 7169	20240122 11:03:03	8,820.00	0.00	3,184,096 .47	人民币 元	邓建强	62282301 27118585 367	中国农 业银行 深圳香 梅支行	20240122	电子汇 出	天然居 2023年 10-12月 津贴	1486- 44200011 80N3PK EHO0T		支票	10509530 12634991	
44201600 60005250 7169	20240122 11:09:39	300.00	0.00	3,183,796 .47	人民币 元	吕婷	62270072 00690202 306	建行深 圳梅林 支行	20240122	划款	天然居 2023年 10-12月	1487- 44200011 80NAPG HC7EJ		支票	10509530 12634992	
44201600 60005250 7169	20240122 12:04:11	0.00	31,765.40	3,215,561 .87	人民币 元	批量账 务集中 处理	CN0004 42AP046 8P24012 21159497 14351SZ	建行深 圳景田 支行	20240122	物业管 理费	代收成 功 31765.40 元	1488- 44200080 0165PW HP887				
44201600 60005250 7169	20240123 09:27:04	0.00	4,800.43	3,220,362 .30	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	20240123	电子汇 入	康欣社 区天然 居社区 用房 2023年 12月物 业管理 费及本 体维修 基金费 用	1489- 44200080 00N4P2 HZ1T2		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240123 09:59:19	0.00	500.00	3,220,862 .30	人民币 元	潘美玲	62148565 54554851	招商银 行	20240123	电子汇 入	天然居 E1306停 车费 13480149 021	1490- 44200080 00N1PR U95PF		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240123 09:59:35	0.00	250.00	3,221,112 .30	人民币 元	傅茜	43674272 00332452 465	建行深 圳深南 中路支 行	20240123	转账存 入	天然居 F705停 车费	1491- 44200080 09G2947 WHL1				44201600 60005250 7169
44201600 60005250 7169	20240123 16:52:27	103.33	0.00	3,221,008 .97	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	20240123	划款	福田区 天然居 14个电 表电费 费用	1492- 44200011 80NAP1 XQX8J		支票	10509530 12634993	
44201600 60005250 7169	20240124 17:01:22	0.00	1,000.00	3,222,008 .97	人民币 元	周平	62305820 00004235 027	平安银 行	20240124	电子汇 入	D2503停 车费粤 BG32299	1493- 44200080 00NOPS TKSQO		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240124 22:48:51	0.00	330.00	3,222,338 .97	人民币 元	丘远存	62178620 00000598 012	中国银 行总行	20240125	电子汇 入	天然居 D栋 806房停 车费 330元	1494- 44200080 00NHP D8XFSC		电汇凭 证		

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20240125 08:48:07	0.00	3,013.20	3,225,352 .17	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 银行有限公 司广州直街 支行	20240125	电子汇 入	PAYFKA 44030120 24010000 135-0001	1495- 44200080 00NGPV VISG7		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240125 15:39:40	0.00	11,130.00	3,236,482 .17	人民币 元	业主大会			20240125	管理费	管理费	1496- 44200011 80NNPB TGMR7		现金交 款单	04247459	
44201600 60005250 7169	20240125 16:41:56	25.00	0.00	3,236,457 .17	人民币 元				20240125	收费	支票手 续费-对 公	1497- 44200011 8169P4J8 P6J				
44201600 60005250 7169	20240125 18:38:52	0.00	250.00	3,236,707 .17	人民币 元	刘潇屿	62146605 90018867	建行辽 宁省分 行	20240125	电子汇 入	C1203 粤 B1Z5A5	1498- 44200011 80NCPR M98Y2		电子转 账凭证		
44201600 60005250 7169	20240126 11:34:40	0.00	660.00	3,237,367 .17	人民币 元	涂红梅	95588040 00119695 274	中国工 商银行总 行清算中 心	20240126	电子汇 入	A405停 车费 13538084 887涂红 梅	1499- 44200080 00NBPF 8INTW		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240126 11:42:48	0.00	250.00	3,237,617 .17	人民币 元	庞雁冰	62148352 52948086	招商银 行	20240126	电子汇 入	A栋1105	1500- 44200080 00NRPY MA2QR		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240126 16:57:06	503,580.8 2	0.00	2,734,036 .35	人民币 元	深圳市 天健城市 服务有限 公司	75591445 8610803	招商银 行深圳 分行	20240126	电子汇 出	SZWY20 23122621 2404月 度支出 2023年 11月	1501- 44200011 80NCPC MS94J		支票	10509530 12634994	
44201600 60005250 7169	20240127 15:29:43	0.00	500.00	2,734,536 .35	人民币 元	罗韶华	60138220 00109063 324	中国银 行总行	20240127	电子汇 入	F2004/F2 005停车 费	1502- 44200080 00NNPF 46JAF		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240129 09:09:59	0.00	1,500.00	2,736,036 .35	人民币 元	王亮	62148678 09120703	招商银 行	20240129	电子汇 入	C501停 车费	1503- 44200080 00NGP0 H3B1F		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240129 12:52:20	0.00	536,733.2 0	3,272,769 .55	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	20240129	电子汇 入	2023年 12月银 行托收 、蜜平 台微信	1504- 44200080 00MZP HBKB04		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240129 12:54:04	0.00	1,500.00	3,274,269 .55	人民币 元	林燕	62178620 00001994 475	中国银 行总行	20240129	电子汇 入	C1004林 燕 13670110 029停车 费	1505- 44200080 00NHPE B7WGT		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240129 14:11:32	0.00	0.01	3,274,269 .56	人民币 元	深圳市 神州路 通技术 有限公司	81103010 12900559 384	中信银 行总行 管理部 (不受 理储蓄 业务)	20240129	电子汇 入	电子汇 入	1506- 44200080 00NFPK 8HMOG		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240129 15:13:41	0.00	250.00	3,274,519 .56	人民币 元	韩霞	62148565 50109858	招商银 行	20240129	电子汇 入	A2003停 车费	1507- 44200080 00N6PD J85C4		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240129 16:39:47	0.00	250.00	3,274,769 .56	人民币 元	曹军	62270072 01180009 896	建行深 圳住房 城市建 设支行	20240129	转账存 入	B301 陈 萌 13302943 333	1508- 44200080 0G558LY HVBV				44201600 60005250 7169
44201600 60005250 7169	20240129 19:08:57	0.00	1,320.00	3,276,089 .56	人民币 元	刘飞飞	62218058 40005118 775	中国邮 政储蓄 银行总 行	20240129	电子汇 入	转账	1509- 44200080 00N8PO G12BW		电汇凭 证		
44201600 60005250 7169	20240130 11:09:55	0.00	250.00	3,276,339 .56	人民币 元	周畅	62175820 00019372 770	中国银 行总行	20240130	电子汇 入	D- 3005一 个月停 车费 13714928 565	1510- 44200080 00N7PS K6F5X		电汇凭 证		

中国建设银行账户明细信息

44201600 60005250 7169	20240131 20:03:46	0.00	360.00	3,276,699 .56	人民币 元	刘玉松	62148686 74036669	招商银行	20240131	电子汇 入	C2002二 月份停 车费	1511- 44200080 00NHP D31534		电汇凭 证		
本次查询时间：20240101 - 20240131 本页合计 借方发生额：665,404.82 借方交易笔数：13 贷方发生额：616,033.54 贷方交易笔数：31																