

个人活期账户交易明细

户名：张三
起止日期：2026-07-01 至 2026-09-30
期初余额：86,452.37

账号：6217 **** * 8826
开户网点：上海浦江支行（虚构）
期末余额：241,466.05

币种：人民币（CNY）
打印日期：2026-10-08
账户类型：一类借记账户

序号	交易日期	摘要	币种	交易金额	账户余额	对方户名	对方账号	交易渠道	附言
1	2026-07-01	网银转账	CNY	-8,500.00	77,952.37	王丽华	6228 **** * 3317	网上银行	7月房租
2	2026-07-02	财付通-微信支付	CNY	-36.50	77,915.87	财付通支付科技有限公司		快捷支付	美团外卖
3	2026-07-03	支付宝快捷支付	CNY	-218.40	77,697.47	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	盒马鲜生
4	2026-07-05	代扣电费	CNY	-312.60	77,384.87	国网上海市电力公司	3100 **** 0021	批量代扣	电费
5	2026-07-06	公积金提取	CNY	+1,800.00	79,184.87	上海市住房公积金管理中心	3105 **** 0007	批量代发	租房提取
6	2026-07-08	支付宝快捷支付	CNY	-1,299.00	77,885.87	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	京东商城
7	2026-07-10	信用卡还款	CNY	-6,842.15	71,043.72	瀚海银行信用卡中心	6259 **** * 4410	手机银行	信用卡还款
8	2026-07-12	ATM取款	CNY	-2,000.00	69,043.72			ATM	ATM取款
9	2026-07-14	跨行转账	CNY	+15,000.00	84,043.72	李明	6230 **** * 5902	手机银行	
10	2026-07-15	财付通-微信支付	CNY	-58.00	83,985.72	财付通支付科技有限公司		快捷支付	滴滴出行
11	2026-07-16	代扣燃气费	CNY	-96.30	83,889.42	上海燃气有限公司	3100 **** 1188	批量代扣	燃气费
12	2026-07-18	话费充值	CNY	-100.00	83,789.42	中国移动通信集团上海有限公司		手机银行	话费
13	2026-07-20	支付宝快捷支付	CNY	-2,380.00	81,409.42	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	携程旅行
14	2026-07-22	财付通-微信支付	CNY	-126.80	81,282.62	财付通支付科技有限公司		快捷支付	超市购物
15	2026-07-25	代发工资	CNY	+28,650.00	109,932.62	上海云帆信息科技有限公司	3101 **** * 6650	批量代发	7月工资
16	2026-07-26	本人转账	CNY	-10,000.00	99,932.62	张三	6214 **** * 2093	手机银行	定期存款
17	2026-07-28	代扣水费	CNY	-68.40	99,864.22	上海城投水务（集团）有限公司	3100 **** 0435	批量代扣	水费
18	2026-07-30	支付宝快捷支付	CNY	-459.00	99,405.22	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	淘宝购物
19	2026-08-01	网银转账	CNY	-8,500.00	90,905.22	王丽华	6228 **** * 3317	网上银行	8月房租
20	2026-08-03	财付通-微信支付	CNY	-42.00	90,863.22	财付通支付科技有限公司		快捷支付	美团外卖
21	2026-08-04	支付宝退款	CNY	+299.00	91,162.22	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	淘宝退款
22	2026-08-05	代扣电费	CNY	-428.90	90,733.32	国网上海市电力公司	3100 **** 0021	批量代扣	电费
23	2026-08-06	公积金提取	CNY	+1,800.00	92,533.32	上海市住房公积金管理中心	3105 **** 0007	批量代发	租房提取

序号	交易日期	摘要	币种	交易金额	账户余额	对方户名	对方账号	交易渠道	附言
24	2026-08-08	现金存入	CNY	+8,000.00	100,533.32			柜面	现金存款
25	2026-08-10	信用卡还款	CNY	-9,215.60	91,317.72	瀚海银行信用卡中心	6259 **** * 4410	手机银行	信用卡还款
26	2026-08-11	财付通-微信支付	CNY	-88.00	91,229.72	财付通支付科技有限公司		快捷支付	滴滴出行
27	2026-08-13	支付宝快捷支付	CNY	-163.20	91,066.52	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	盒马鲜生
28	2026-08-15	跨行转账	CNY	-20,000.00	71,066.52	陈晓燕	6216 **** * 7781	网上银行	借款
29	2026-08-16	代扣燃气费	CNY	-81.70	70,984.82	上海燃气有限公司	3100 **** 1188	批量代扣	燃气费
30	2026-08-18	跨行汇款	CNY	+200,000.00	270,984.82	张建国	6222 **** * 1046	柜面	购房首付赠与
31	2026-08-19	网银转账	CNY	+5,000.00	275,984.82	王芳	6228 **** * 9054	网上银行	还款
32	2026-08-20	财付通-微信支付	CNY	-215.00	275,769.82	财付通支付科技有限公司		快捷支付	餐饮
33	2026-08-22	ATM取款	CNY	-3,000.00	272,769.82			ATM	ATM取款
34	2026-08-25	代发工资	CNY	+28,650.00	301,419.82	上海云帆信息科技有限公司	3101 **** * 6650	批量代发	8月工资
35	2026-08-25	代发奖金	CNY	+12,000.00	313,419.82	上海云帆信息科技有限公司	3101 **** * 6650	批量代发	季度奖金
36	2026-08-27	支付宝快捷支付	CNY	-3,560.00	309,859.82	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	机票
37	2026-08-28	代扣水费	CNY	-71.20	309,788.62	上海城投水务（集团）有限公司	3100 **** 0435	批量代扣	水费
38	2026-08-30	话费充值	CNY	-100.00	309,688.62	中国移动通信集团上海有限公司		手机银行	话费
39	2026-09-01	网银转账	CNY	-8,500.00	301,188.62	王丽华	6228 **** * 3317	网上银行	9月房租
40	2026-09-02	财付通-微信支付	CNY	-49.90	301,138.72	财付通支付科技有限公司		快捷支付	美团外卖
41	2026-09-03	结售汇-购汇	CNY	-50,000.00	251,138.72	瀚海银行		手机银行	个人购汇 GBP
42	2026-09-05	代扣电费	CNY	-365.40	250,773.32	国网上海市电力公司	3100 **** 0021	批量代扣	电费
43	2026-09-06	公积金提取	CNY	+1,800.00	252,573.32	上海市住房公积金管理中心	3105 **** 0007	批量代发	租房提取
44	2026-09-08	境外汇款	CNY	-45,000.00	207,573.32	ZHANG SAN	GB** **** * 4471	柜面	汇往英国本人账户
45	2026-09-10	信用卡还款	CNY	-7,730.25	199,843.07	瀚海银行信用卡中心	6259 **** * 4410	手机银行	信用卡还款
46	2026-09-12	支付宝快捷支付	CNY	-899.00	198,944.07	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	京东商城
47	2026-09-14	财付通-微信支付	CNY	-66.00	198,878.07	财付通支付科技有限公司		快捷支付	滴滴出行
48	2026-09-16	代扣燃气费	CNY	-74.10	198,803.97	上海燃气有限公司	3100 **** 1188	批量代扣	燃气费
49	2026-09-18	跨行转账	CNY	+30,000.00	228,803.97	刘伟	6217 **** * 3360	手机银行	
50	2026-09-20	支付宝快捷支付	CNY	-286.30	228,517.67	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	盒马鲜生
51	2026-09-21	结息	CNY	+52.18	228,569.85			系统	活期结息
52	2026-09-22	财付通-微信支付	CNY	-178.00	228,391.85	财付通支付科技有限公司		快捷支付	餐饮
53	2026-09-25	代发工资	CNY	+28,650.00	257,041.85	上海云帆信息科技有限公司	3101 **** * 6650	批量代发	9月工资

序号	交易日期	摘要	币种	交易金额	账户余额	对方户名	对方账号	交易渠道	附言
54	2026-09-26	本人转账	CNY	-15,000.00	242,041.85	张三	6214 **** * 2093	手机银行	定期存款
55	2026-09-28	代扣水费	CNY	-63.80	241,978.05	上海城投水务（集团）有限公司	3100 **** 0435	批量代扣	水费
56	2026-09-29	支付宝快捷支付	CNY	-512.00	241,466.05	支付宝（中国）网络技术有限公司		快捷支付	淘宝购物

合计：收入 14 笔，金额 361,701.18；支出 42 笔，金额 206,687.50

说明：1. 本明细仅供参考，以银行系统记录为准。2. 交易金额"+"为收入，"-"为支出。

本文件为 YuanSheet 产品演示样例，银行、户名、账号及全部交易均为虚构，不代表任何真实机构或个人。This is a fictional sample statement for demonstration only.

