

03 Feb 2016, 15:16:31

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1602030097266
Nomor Rekening : 1370007795145 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Okt 2015- 31 Okt 2015
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/10/2015	SA ATM Withdrawal S1ADA37H /2174 /ATM-KR KAJEN 4097662159312365 KR KAJEN	400.000,00	0,00
06/10/2015	SA OB SA No Book Infak 2 Oktober 2015 DARI SURURI	0,00	349.500,00
06/10/2015	SA OB SA No Book Infak 25 Sept 2015 DARI SURURI	0,00	334.000,00
06/10/2015	SA OB SA No Book Infak 18 Sept 2015 DARI SURURI	0,00	318.000,00
06/10/2015	SA OB SA No Book Infak 11 Sept 2015 DARI SURURI	0,00	436.000,00
06/10/2015	SA OB SA No Book Kulit lembu dll Qurban 1436H DARI SURURI	0,00	1.784.000,00
08/10/2015	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662159312365	1.500,00	0,00
15/10/2015	PRMA CR Transfer 1370007795145 6019002631984392 S1ACMB9503/313427 /PRM-M-BCA	0,00	102.000,00
16/10/2015	LI/AB SA CSH WDRW 0000000649/8901366469/TLK-0010000000002 4097662159312365 9830-BRIMOB	100.000,00	0,00
16/10/2015	LI/AB SA CSH WDRW 0000000649/8901366469/TLK-0010000000002 4097662159312365 9830-BRIMOB	7.500,00	0,00
22/10/2015	SA Cash Dep NoBook INFAK 16/10/2015 IMAM SUMARTONO	0,00	244.000,00
22/10/2015	SA Cash Dep NoBook INFAK 9/10/2015 IMAM SUMARTONO	0,00	457.000,00
28/10/2015	SA Cash Dep NoBook INFAK 23 OKT 2015 IMAM SUMARTONO	0,00	292.500,00
31/10/2015	Bunga Rekening	0,00	7.985,52
31/10/2015	Pajak	1.597,10	0,00
31/10/2015	Biaya Administrasi	11.500,00	0,00

Saldo Awal : **7.882.314,71**
Total Kredit : **4.324.985,52**

Total Debet	:	522.097,10
Saldo Akhir	:	11.685.203,13

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel) ▼