

30 Dec 2014, 17:29:39

HELP

**MUTASI REKENING**

**Nomor Transaksi** : 1412300027433  
**Nomor Rekening** : 1370007795145 Rp.  
**Jenis Rekening** : Tabungan  
**Periode Transaksi** : 1 Okt 2014- 31 Okt 2014  
**Tampilkan Berdasarkan** : Tanggal  
**Urutkan Berdasarkan** : Mulai dari yang kecil

| Tanggal    | Keterangan Transaksi   | Debet        | Kredit       |
|------------|--|--------------|--------------|
| 02/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1AD1C74 /5697 /ATM-PRNGTRITIS<br>4097662159312365<br>PRNGTRITIS                  | 1.250.000,00 | 0,00         |
| 02/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1AD1C74 /5696 /ATM-PRNGTRITIS<br>4097662159312365<br>PRNGTRITIS                  | 1.250.000,00 | 0,00         |
| 02/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1AD1C74 /5695 /ATM-PRNGTRITIS<br>4097662159312365<br>PRNGTRITIS                  | 500.000,00   | 0,00         |
| 02/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1AD1C74 /5694 /ATM-PRNGTRITIS<br>4097662159312365<br>PRNGTRITIS                  | 400.000,00   | 0,00         |
| 03/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1AWA3GQ /648 /ATM-PB 44.557.0<br>4097662159312365<br>PB 44.557.0                 | 1.200.000,00 | 0,00         |
| 06/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Infak Bapak Sugeng Sutopo Grojogan<br>DARI SURURI                                  | 0,00         | 5.000.000,00 |
| 06/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Inf 3 Okt 14 Buka DidikJohn<br>DARI SURURI   | 0,00         | 334.000,00   |
| 06/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Inf 26 Sept 14 Bk DidikJohn<br>DARI SURURI   | 0,00         | 210.000,00   |
| 07/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1ANAC7K /9653 /ATM-SOROGENEN<br>4097662159312365<br>SOROGENEN                    | 1.000.000,00 | 0,00         |
| 07/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Iuran Qurban Bu Indah Wirokerten Pleret<br>DARI SURURI                             | 0,00         | 2.300.000,00 |
| 08/10/2014 | SA Monthly Fee<br>MONTHLY CARD CHARGE 0004097662159312365  | 1.500,00     | 0,00         |
| 21/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Infak 17 Okt 14 Bka DidikJohn<br>DARI SURURI                                       | 0,00         | 329.000,00   |
| 21/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Infak 10 Okt 14 Bka Didik John<br>DARI SURURI                                      | 0,00         | 210.000,00   |
| 21/10/2014 | SA OB SA No Book<br>Penj Kulit dan Kepala Qurban 1435H<br>DARI SURURI                                  | 0,00         | 2.600.000,00 |
| 28/10/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1AD1CGL /508 /ATM-KATAMSO-1<br>4097662159312365<br>KATAMSO-1<br>SA OB SA No Book | 550.000,00   | 0,00         |

12/30/2014

Bank Mandiri - Internet Banking

|            |                                  |           |            |
|------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 30/10/2014 | Infak 24 Okt 2014<br>DARI SURURI | 0,00      | 370.000,00 |
| 31/10/2014 | Bunga Rekening                   | 0,00      | 11.479,90  |
| 31/10/2014 | Pajak                            | 2.295,98  | 0,00       |
| 31/10/2014 | Biaya Administrasi               | 10.000,00 | 0,00       |

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| <b>Saldo Awal</b>   | : | <b>8.694.456,51</b>  |
| <b>Total Kredit</b> | : | <b>11.364.479,90</b> |
| <b>Total Debet</b>  | : | <b>6.163.795,98</b>  |
| <b>Saldo Akhir</b>  | : | <b>13.895.140,43</b> |

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel) ▼