06 Apr 2014, 11:11:58

HELP

## MUTASI REKENING

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor Transaksi** | : | 1404060085021 |
| **Nomor Rekening** | : | 1370007795145 Rp. |
| **Jenis Rekening** | : | Tabungan |
| **Periode Transaksi** | : | 1 Mar 2014- 31 Mar 2014 |
| **Tampilkan Berdasarkan** | : | Tanggal |
| **Urutkan Berdasarkan** | : | Mulai dari yang kecil |

| Tanggal | Keterangan Transaksi | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 02/03/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1ADA37H /1608 /ATM-KR KAJEN<br>4097662159312365<br>KR KAJEN | 250.000,00 | 0,00 |
| 02/03/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1ADA37H /1607 /ATM-KR KAJEN<br>4097662159312365<br>KR KAJEN | 1.250.000,00 | 0,00 |
| 02/03/2014 | LI/AB SA CSH WDRW<br>S1IYGYA006/2180 /TLK-0010000000009<br>4097662159312365<br>BANK NEGARA | 300.000,00 | 0,00 |
| 02/03/2014 | LI/AB SA CSH WDRW<br>S1IYGYA006/2180 /TLK-0010000000009<br>4097662159312365<br>BANK NEGARA | 5.000,00 | 0,00 |
| 08/03/2014 | SA Monthly Fee<br>MONTHLY CARD CHARGE 000409766215931236 5 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14/03/2014 | SA ATM Withdrawal<br>S1ANACG1 /9236 /ATM-KUSUMANEGAR<br>4097662159312365<br>KUSUMANEGAR | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 19/03/2014 | SA OB SA No Book<br>Inf 28214 137500 RuriToniYatno<br>DARI SURURI | 0,00 | 140.000,00 |
| 31/03/2014 | Bunga Rekening | 0,00 | 4.635,89 |
| 31/03/2014 | Biaya Administrasi | 10.000,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo Awal** | : | **8.309.227,46** |
| **Total Kredit** | : | **144.635,89** |
| **Total Debet** | : | **3.816.500,00** |
| **Saldo Akhir** | : | **4.637.363,35** |

CETAK SIMPAN LANJUTKAN DOWNLOAD CSV (Excel)