

04 Sep 2013, 13:13:36

HELP

**MUTASI REKENING**

**Nomor Transaksi** : 1309040015250  
**Nomor Rekening** : 1370007795145 Rp.  
**Jenis Rekening** : Tabungan  
**Periode Transaksi** : 1 Agu 2013- 31 Agu 2013  
**Tampilkan Berdasarkan** : Tanggal  
**Urutkan Berdasarkan** : Mulai dari yang kecil

| Tanggal             | Keterangan Transaksi  | Debet      | Kredit              |
|---------------------|---|------------|---------------------|
| 01/08/2013          | SA ATM Withdrawal<br>S1ADA37H /4110 /ATM-KR KAJEN<br>4097662159312365<br>KR KAJEN       | 300.000,00 | 0,00                |
| 02/08/2013          | SA OB SA No Book<br>inf 26713 113000 Ruri<br>DARI SURURI                                | 0,00       | 120.000,00          |
| 02/08/2013          | SA OB SA No Book<br>Inf 19713 223000 RuriYatnoToni<br>DARI SURURI                       | 0,00       | 230.000,00          |
| 05/08/2013          | PRMA CR Transfer<br>1370007795145 6019002554428138<br>S1ACMB9503/622761 /PRM-M-BCA      | 0,00       | 5.180.000,00        |
| 06/08/2013          | SA ATM Withdrawal<br>S1AD1CG9 /6625 /ATM-UII T SISWA<br>4097662159312365<br>UII T SISWA | 700.000,00 | 0,00                |
| 08/08/2013          | SA Monthly Fee<br>MONTHLY CARD CHARGE 0004097662159312365                               | 1.500,00   | 0,00                |
| 17/08/2013          | SA OB SA No Book<br>Inf 9813 Bk RuriToniAyahPBahari<br>DARI SURURI                      | 0,00       | 225.000,00          |
| 17/08/2013          | SA OB SA No Book<br>Inf 2813 Bka RuriToniAyahPBahari<br>DARI SURURI                     | 0,00       | 200.000,00          |
| 17/08/2013          | SA OB SA No Book<br>Infak Ibu Umi (Bu Lurah)<br>DARI SURURI                             | 0,00       | 500.000,00          |
| 31/08/2013          | Bunga Rekening  | 0,00       | 5.273,64            |
| 31/08/2013          | Biaya Administrasi  | 10.000,00  | 0,00                |
| <b>Saldo Awal</b>   | :   |            | <b>1.799.965,73</b> |
| <b>Total Kredit</b> | :   |            | <b>6.460.273,64</b> |
| <b>Total Debet</b>  | :   |            | <b>1.011.500,00</b> |
| <b>Saldo Akhir</b>  | :   |            | <b>7.248.739,37</b> |

CETAK

SIMPAN

LANJUTKAN

DOWNLOAD

CSV (Excel) ▼