

BUKU BANK

Periode : September 2018

Bank Permata BP - IDR AC-111-114-08 (IDR)

Saldo akhir : -28,020,228.00

Tanggal	No. Voucher	Keterangan	Nama customer	Debet	Kredit
30/09/2018		Transaksi Penerimaan Uang no. 180900003		15.372,00	0,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	5.018.187,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	2.000,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	8.924.076,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	54.000,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	5.018.187,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	2.000,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	8.924.076,00
30/09/2018	024	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900153		0,00	54.000,00
30/09/2018	025	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900154		0,00	3.074,00
30/09/2018	025	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900154		0,00	30.000,00
30/09/2018	025	Transaksi Pengeluaran Uang no. 180900154		0,00	6.000,00
				15.372,00	28.035.600,00