

01 Oct 2018, 13:25:47

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1810010082373
Nomor Rekening : 1740000536045 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Sep 2018- 30 Sep 2018
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
04/09/2018	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	0,00	300.000,00
04/09/2018	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	0,00	300.000,00
06/09/2018	ATMB CR Transfer 00011234 /0001428220/ATB-0000000000002 0051064475507	0,00	200.000,00
07/09/2018	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	2.500,00	0,00
07/09/2018	ATMB CR Transfer 00011234 /0003138398/ATB-0000000000002 0211006397509	0,00	100.000,00
09/09/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976742544/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	600.000,00	0,00
10/09/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976743034/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00
10/09/2018	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15LQ /5376819052/ATM-PB DG SIRUA 4097662839697045 PB DG SIRUA	400.000,00	0,00
10/09/2018	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4616993211599810 S1AW15V1 /5386490415/ATM-GD GRH PENA	0,00	200.000,00
10/09/2018	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00
12/09/2018	MCM InhouseTrf CS-CS donasi dari warga blok A no.24 DARI NURJOHANSAH donasi dari warga blok A no.24	0,00	500.000,00
22/09/2018	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 5264220072969110 S1JMKSA017/5082 /LMP-0099000000009	0,00	200.000,00
26/09/2018	ATMB DR Transfer S1ADKE27 /6950555811/ATB-0000900000000 8100006729 4097662839697045	200.000,00	0,00
26/09/2018	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662839697045 S1ADKE27 /6950555811/ATB-0000900000000	6.500,00	0,00
27/09/2018	ATM-MP SA IssDes XMD 1520016973683 1740000536045 4617008101146702 S1AD15BO /5366794508/ATM-UNHAS 2	0,00	100.000,00
28/09/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFFF321302173026	683.630,00	0,00

28/09/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
30/09/2018	Bunga Rekening	0,00	5.265,02
30/09/2018	Pajak	1.053,00	0,00
30/09/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	8.729.981,81
Total Kredit	:	2.105.265,02
Total Debet	:	2.209.683,00
Saldo Akhir	:	8.625.563,83

[CETAK](#)[SIMPAN](#)[DOWNLOAD](#)[CSV \(Excel\)](#)