

02 May 2019, 07:57:53

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1905020024280
Nomor Rekening : 1740000536045 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Apr 2019- 30 Apr 2019
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/04/2019	ATMB CR Transfer 00011234 /0003133302/ATB-0000000000002 0211006397509	0,00	100.000,00
05/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MUHAMMAD FIRMAN Transfer Fee 201904050934032737	0,00	450.000,00
06/04/2019	SA ATM Dr Trf DARI WAHYUDIN BETA S1AW1ELJ /6976745235/ATM-DAENGRAMANG	0,00	500.000,00
07/04/2019	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4.500,00	0,00
08/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	0,00	250.000,00
11/04/2019	PRMA CR Transfer 1740000536045 5260512008683425 S1ACMB9503/819446 /PRM-M-BCA	0,00	1.000.000,00
11/04/2019	SA ATM Dr Trf KE NURJOHANSAH S1AW1ELJ /6976747254/ATM-DAENGRAMANG	5.846.000,00	0,00
12/04/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 4097662839697045 S1AW15V1 /5386495162/ATM-GRAHAPENA 0 1740000536045	10.000.000,00	0,00
12/04/2019	SA OB SA No Book IURAN+SEDEKAH GMA G3 - MASJID RJ - APR19 DARI IRVAN	0,00	200.000,00
12/04/2019	SA ATM Dr Trf DARI JUMARDI LANTA S1AW1ELJ /6976747404/ATM-DAENGRAMANG	0,00	300.000,00
13/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS sumbangan dari blok B 23 DARI NURJOHANSAH sumbangan dari blok B 23	0,00	1.000.000,00
13/04/2019	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5371760070120398 S1CIB001TE/0000480455/LNK-0010000000009	0,00	1.000.000,00
14/04/2019	SA ATM Dr Trf KE NURJOHANSAH S1AW1ELJ /6976748577/ATM-DAENGRAMANG	10.000.000,00	0,00
14/04/2019	ATMB CR Transfer 00000745 /0000003143/ATB-0000000000019 7002243823	0,00	1.000.000,00
15/04/2019	ATMB CR Transfer 00001332 /0000015355/ATB-0000000000002 3811000657502	0,00	3.500.000,00
15/04/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 4097662839697045 S1AW15V1 /5386496064/ATM-GRAHAPENA 0 1740000536045	10.000.000,00	0,00

15/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA B5 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
15/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA D 18 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
15/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA A5 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	200.000,00
15/04/2019	SA Cash Dep NoBook KURNIA YAHYA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	300.000,00
15/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA D2 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
16/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA F-5 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
16/04/2019	SA Cash Dep NoBook B3 GMA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
16/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA -C 5 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
16/04/2019	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 5371760070295273 S1JMKSA018/6871 /LMP-0099000000009	0,00	250.000,00
18/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA CG MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
18/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA C MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	200.000,00
18/04/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 4097662839697045 S1AW15V1 /5386496929/ATM-GRAHAPENA 0 1740000536045	10.000.000,00	0,00
19/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI TAUFIK AM	0,00	400.000,00
19/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS masjid RJ gma DARI SULAIHA MUHYIDDIN masjid RJ gma	0,00	2.000.000,00
19/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI NI KOMANG AYU ANGGRAENI	0,00	1.000.000,00
20/04/2019	SA ATM Dr Trf KE NURJOHANSAH S1AW1ELJ /6976740370/ATM-DAENGRAMANG	5.000.000,00	0,00
22/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS sumbangan mesjid DARI SITTI HASNAWATI sumbangan mesjid	0,00	1.000.000,00
22/04/2019	SA Cash Dep NoBook A ABDULLAH MATHAR - B9 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
22/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA A 20 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
22/04/2019	SA Cash Dep NoBook HAMBA ALLAH GMA - A MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
22/04/2019	SA Cash Dep NoBook KOMUNITAS WARGA TEGAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.200.000,00
22/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS sumbangan dari pa Opu C 24 utk pemb.masj DARI NURJOHANSAH sumbangan dari pa Opu C 24 utk pemb.masj	0,00	1.000.000,00

22/04/2019	ATMB CR Transfer 00000525 /0000299504/ATB-0000000000147 8010105200	0,00	500.000,00
24/04/2019	SA ATM Dr Trf KE NURJOHANSAH S1AW1ELJ /6976741623/ATM-DAENGRAMANG	3.000.000,00	0,00
24/04/2019	SA Cash Dep NoBook EG - GMA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
25/04/2019	SA ATM Dr Trf DARI MANGKU ALAM RANRENG S1AW1ELJ /6976742085/ATM-DAENGRAMANG	0,00	200.000,00
25/04/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520096109059 1740000536045 4616994167100207 S1AWAE2D /6950683162/ATM-SEMENTONASA	0,00	2.000.000,00
25/04/2019	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MUHAMMAD FIRMAN Transfer Fee 201904251558983986	0,00	1.000.000,00
25/04/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW15V1 /5386499116/LMP-000020000000 3801008024532 4097662839697045 1740000536045	2.000.000,00	0,00
25/04/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 3801008024532 4097662839697045 S1AW15V1 /5386499116/LMP-000020000000 1740000536045	4.000,00	0,00
25/04/2019	ATMB CR Transfer 00005034 /0000005426/ATB-0000000000019 7002243823	0,00	1.000.000,00
26/04/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 1740000536045 4097662876656128 S1AW15V1 /5386499304/ATM-GRAHAPENA 0	0,00	2.000.000,00
26/04/2019	SA ATM Dr Trf KE NURJOHANSAH S1AW1ELJ /6976742169/ATM-DAENGRAMANG	4.000.000,00	0,00
29/04/2019	SA ATM Dr Trf DARI NURHAYANI KASIM S1AW1ELJ /6976743779/ATM-DAENGRAMANG	0,00	1.000.000,00
29/04/2019	SA ATM Dr Trf KE NURJOHANSAH S1AW1ELJ /6976743776/ATM-DAENGRAMANG	5.000.000,00	0,00
29/04/2019	SA Cash Dep NoBook HAMBA ALLAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
29/04/2019	SA Cash Dep NoBook GMA-C25 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.500.000,00
30/04/2019	Bunga Rekening	0,00	9.965,35
30/04/2019	Pajak	1.993,07	0,00
30/04/2019	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	34.203.051,40
Total Kredit	:	32.859.965,35
Total Debet	:	64.868.993,07
Saldo Akhir	:	2.194.023,68

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)