

02 Jan 2019, 15:17:27

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1901020018076
Nomor Rekening : 1740000536045 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Des 2018- 31 Des 2018
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
02/12/2018	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW15B2 /5366504517/LMP-0000200000000 3801002635539 4097662839697045 1740000536045	5.000.000,00	0,00
02/12/2018	ATM-MP Iss Dr Tfr 3801002635539 4097662839697045 S1AW15B2 /5366504517/LMP-0000200000000 1740000536045	4.000,00	0,00
02/12/2018	ATM-MP SA IssDes XMD 1520016973683 1740000536045 4617008101146702 S1ADA52F /5350700945/ATM-GROSIR DAYA	0,00	300.000,00
03/12/2018	ATMB CR Transfer 00011251 /4486755127/ATB-0000000000002 950	0,00	100.000,00
04/12/2018	MCM InhouseTrf CS-CS MEsjid Raudatul Jannah DARI SITTI HASNAWATI MEsjid Raudatul Jannah	0,00	200.000,00
04/12/2018	SA Cash Dep NoBook LIST 01-24 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.905.000,00
04/12/2018	SA Cash Dep NoBook GMA MAULID C3 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
04/12/2018	SA Cash Dep NoBook MAULID D-18 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	200.000,00
05/12/2018	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264220072955507 S1CIB001TE/0000824719/LNK-0010000000009	0,00	500.000,00
05/12/2018	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 5264220072613072 S1HMATA106/9199 /LMP-0099000000009	0,00	500.000,00
05/12/2018	ATMB CR Transfer 00011234 /0006142593/ATB-0000000000002 0051064475507	0,00	200.000,00
05/12/2018	M-BK TRF CA/SA DARI WAHYUDIN BETA	0,00	200.000,00
06/12/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976742832/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	100.000,00	0,00
06/12/2018	SA Cash Dep NoBook PT BSB DONASI MAULID MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
06/12/2018	SA Cash Dep NoBook MAULID VIA BU RAHMAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00

06/12/2018	PRMA CR Transfer 1740000536045 6019002646109936 3609 /7239 /PRM-KWSN INDUST	0,00	500.000,00
07/12/2018	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4.500,00	0,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook DONASI WARGA TUNAI MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	650.000,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook BOGAJAYA-PPAK YONO MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook YAYASAN KES SEMEN TONASA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook H.WAHYUDDIN-B3 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook GMA A1-BP YUSUF MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook LIST WARGA NO 25-35 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.220.000,00
07/12/2018	SA Cash Dep NoBook MAULID KOPERASI ST MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	750.000,00
07/12/2018	ATMB CR Transfer 130041 /0000005588/ATB-0000000000126 1382010000032512	0,00	250.000,00
08/12/2018	LI/AB SA CSH WDRW 0000450756/4201246106/TLK-0010000000002 4097662839697045 9832-TK ABD	1.000.000,00	0,00
08/12/2018	LI/AB SA CSH WDRW 0000450756/4201246106/TLK-0010000000002 4097662839697045 9832-TK ABD	7.500,00	0,00
08/12/2018	M-BK TRF CA/SA DARI JUFRI	0,00	100.000,00
08/12/2018	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MULIAWATI NIRMALA NAPSI	0,00	200.000,00
08/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6332 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	500.000,00	0,00
08/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6331 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	2.500.000,00	0,00
08/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6269 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	1.000.000,00	0,00
08/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6268 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	2.500.000,00	0,00
08/12/2018	MCM InhouseTrf CS-CS DARI BUDI HARTA WINATA	0,00	1.500.000,00
08/12/2018	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 1946342480010868 S1CIB001TE/0000029363/LNK-0010000000009	0,00	250.000,00
09/12/2018	ATM-MP SA IssDes XMD 1520017076775 1740000536045 4097663129436078 S1AW1ELK /6976756334/ATM-MKS OC KIMA	0,00	1.000.000,00
09/12/2018	SA ATM Dr Trf DARI SAPARUDDIN S1AW1ELJ /6976743706/ATM-DG RAMANG	0,00	2.000.000,00

09/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6959 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	2.500.000,00	0,00
09/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6958 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	2.500.000,00	0,00
09/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6734 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	1.500.000,00	0,00
09/12/2018	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6733 /LMP-0099000000009 4097662839697045 BANK NEGARA	2.500.000,00	0,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook KOTAK AMAL MAULID MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	7.016.500,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook HJ RAHMAH GMA E/4 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	300.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook HAMBA ALLAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook HAMZAH C 21 GMA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook GMA - HJ RAMLAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	5.000.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook NILASARI GMA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook PRIBADI CAMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook GMA C 21 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook PEMB MASJID HAMBA ALLAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.000.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook SEMMI-MARWAH-PM MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook CG- GMA- MUSTAMAR MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook DONASI ANGKASA PURA MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook MAULID C 25 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook MAULID C 17 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	400.000,00
10/12/2018	SA Cash Dep NoBook MAULID MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	500.000,00
10/12/2018	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386495254/ATM-GRAHAPENA 0 4097662839697045 GRAHAPENA 0	400.000,00	0,00
10/12/2018	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00

13/12/2018	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW15V1 /5386496372/LMP-000020000000 0695232633 4097662839697045 1740000536045	200.000,00	0,00
13/12/2018	ATM-MP Iss Dr Tfr 0695232633 4097662839697045 S1AW15V1 /5386496372/LMP-000020000000 1740000536045	4.000,00	0,00
14/12/2018	M-BK TRF CA/SA DARI WIWIEK PURNAMANINGSIH	0,00	1.000.000,00
15/12/2018	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976745197/ATB-000020000000 8100006729 4097662839697045	100.000,00	0,00
15/12/2018	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662839697045 S1AW1ELJ /6976745197/ATB-000020000000	6.500,00	0,00
15/12/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	676.200,00	0,00
15/12/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
17/12/2018	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	0,00	250.000,00
19/12/2018	SA Cash Dep NoBook RETUR EVENT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	213.000,00
21/12/2018	SA Cash Dep NoBook RETUR EVENT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	124.000,00
26/12/2018	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4616993211599810 S1AW15V1 /5386490308/ATM-GRAHAPENA 0	0,00	200.000,00
31/12/2018	Bunga Rekening	0,00	13.359,27
31/12/2018	Pajak	2.671,85	0,00
31/12/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
31/12/2018	ATM-MP SA CWD XMD S1ADKE2F /6950706927/ATM-PDC H KALLA 4097662839697045 PDC H KALLA	300.000,00	0,00

Saldo Awal	:	9.990.991,73
Total Kredit	:	41.041.859,27
Total Debet	:	23.321.371,85
Saldo Akhir	:	27.711.479,15

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)