

01 Oct 2019, 14:45:54

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1910010052620
Nomor Rekening : 1740000742874 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Sep 2019- 30 Sep 2019
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/09/2019	VE OnUs POS SA 69261605/0000282930/VAP- 4097662876656128	114.700,00	0,00
01/09/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW1ELJ /6976749213/LMP-0020000000/G1 3051015681532 4097662876656128 1740000742874	1.000.000,00	0,00
01/09/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 3051015681532 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976749213/LMP-0020000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
01/09/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW1ELJ /6976749211/LMP-0020000000/G1 0695232633 4097662876656128 1740000742874	1.500.000,00	0,00
01/09/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 0695232633 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976749211/LMP-0020000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
01/09/2019	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976749208/ATB-000020000000 8100006729 4097662876656128	150.000,00	0,00
01/09/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976749208/ATB-000020000000	6.500,00	0,00
01/09/2019	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976749206/ATB-000020000000 8100006729 4097662876656128	2.200.000,00	0,00
01/09/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976749206/ATB-000020000000	6.500,00	0,00
04/09/2019	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	752.430,00	0,00
04/09/2019	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
04/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386490594/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	350.000,00	0,00
04/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386490593/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	400.000,00	0,00
06/09/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL 1 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.050.000,00
06/09/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740002189561 4097662876656128 S1AW15V1 /5386491239/ATM-GRAHAPENA 0 1740000742874	300.000,00	0,00

06/09/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000702654 4097662876656128 S1AW15V1 /5386491237/ATM-GRAHAPENA 0 1740000742874	600.000,00	0,00
06/09/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW15V1 /5386491235/ATM-GRAHAPENA 0 1740000742874	190.000,00	0,00
07/09/2019	ATM-MP SA CWD S1IMKSA123/6145 /LMP-99000000009/G1 4097662876656128 BANK NEGARA	200.000,00	0,00
08/09/2019	VE OnUs POS SA 72093226 /0000369053/VAP- 4097662876656128	920.000,00	0,00
09/09/2019	CME DrCS CrCS (H2H) IX/2019- LA-OUT6I90EW5OKU DARI FINTEK KARYA NUSANTARA IX/2019- LA-OUT6I90EW5OKU	0,00	5.000,00
10/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386492518/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	350.000,00	0,00
13/09/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL 2 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.275.000,00
14/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976743431/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	300.000,00	0,00
14/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976743374/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	100.000,00	0,00
14/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976743373/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	400.000,00	0,00
15/09/2019	VE OnUs POS SA 69261605/0000151524/VAP- 4097662876656128	91.800,00	0,00
15/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976743974/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	50.000,00	0,00
16/09/2019	SA Cash Dep NoBook SEDEKAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	750.000,00
18/09/2019	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662876656128	4.500,00	0,00
19/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1ADKE2F /6950704980/ATM-PDCHADJIKAL 4097662876656128 PDCHADJIKAL	350.000,00	0,00
20/09/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000536045 4097662876656128 S1AWAE27 /6950557450/ATM-KIMASQUARE 1740000742874	2.000.000,00	0,00
20/09/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL 3 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.260.000,00
20/09/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	840.000,00
20/09/2019	CME DrCS CrCS (H2H) IX/2019- LA-OUT6IK4FVTXV0 DARI FINTEK KARYA NUSANTARA IX/2019- LA-OUT6IK4FVTXV0	0,00	7.100,00

23/09/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1ADKE2F /6950705825/ATM-PDCHADJIKAL 1740000742874	190.000,00	0,00
23/09/2019	CME DrCS CrCS (H2H) IX/2019- LA-OUT6IN1G5DIDV DARI FINTEK KARYA NUSANTARA IX/2019- LA-OUT6IN1G5DIDV	0,00	10.000,00
25/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386496322/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	350.000,00	0,00
25/09/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520015470079 1740000742874 4616993223423884 S1AW174G /5552719237/ATM-ADHYAKSA 01	0,00	980.000,00
27/09/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL 4 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.920.000,00
28/09/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976748070/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	450.000,00	0,00
30/09/2019	Bunga Rekening	0,00	3.857,21
30/09/2019	Pajak	771,44	0,00
30/09/2019	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	11.588.290,84
Total Kredit	:	11.100.957,21
Total Debet	:	13.351.201,44
Saldo Akhir	:	9.338.046,61

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)