

02 Jan 2020, 07:40:38

HELP

**MUTASI REKENING**

**Nomor Transaksi** : 2001020043777  
**Nomor Rekening** : 1740000742874 Rp.  
**Jenis Rekening** : Tabungan  
**Periode Transaksi** : 1 Des 2019- 31 Des 2019  
**Tampilkan Berdasarkan** : Tanggal  
**Urutkan Berdasarkan** : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/12/2019	ATMB DR Transfer S1AW1EYA /6989652629/ATB-0000200000000 8100006729 4097662876656128	150.000,00	0,00
01/12/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW1EYA /6989652629/ATB-0000200000000	6.500,00	0,00
01/12/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW1EYA /6989652627/LMP-00200000000/G1 3051015681532 4097662876656128 1740000742874	1.000.000,00	0,00
01/12/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 3051015681532 4097662876656128 S1AW1EYA /6989652627/LMP-00200000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
01/12/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW1EYA /6989652624/LMP-00200000000/G1 0695232633 4097662876656128 1740000742874	1.500.000,00	0,00
01/12/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 0695232633 4097662876656128 S1AW1EYA /6989652624/LMP-00200000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
01/12/2019	ATMB DR Transfer S1AW1EYA /6989652622/ATB-0000200000000 8100006729 4097662876656128	2.200.000,00	0,00
01/12/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW1EYA /6989652622/ATB-0000200000000	6.500,00	0,00
01/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000536045 1740000742874 4097662839697045 S1AW1EYA /6989652620/ATM-BSHT3BLGATE	0,00	1.500.000,00
02/12/2019	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976743011/ATB-0000200000000 8100006729 4097662876656128	260.000,00	0,00
02/12/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976743011/ATB-0000200000000	6.500,00	0,00
04/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386497711/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	400.000,00	0,00
04/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386497710/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	350.000,00	0,00
04/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000536045 1740000742874 4097662839697045 S1AW15V1 /5386497709/ATM-GRAHAPENA 0	0,00	700.000,00

06/12/2019	SA Cash Dep NoBook KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 01 Tabungan/Investasi	0,00	1.800.000,00
07/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976745415/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	450.000,00	0,00
08/12/2019	VE OnUs POS SA 69261605/0000988703/VAP- 4097662876656128	77.600,00	0,00
08/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976745600/ATM-DAENGRAMANG 1740000742874	95.000,00	0,00
09/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000702654 4097662876656128 S1AW15V1 /5386499457/ATM-GRAHAPENA 0 1740000742874	500.000,00	0,00
12/12/2019	ATMLINK CR Transfer 1740000742874 1946342480010868 S1CIB001TE/0000494653/LNK-0010000000009	0,00	100.000,00
12/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW15V1 /5386490641/ATM-GRAHAPENA 0 1740000742874	95.000,00	0,00
12/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386490528/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	350.000,00	0,00
13/12/2019	SA Cash Dep NoBook KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	1.650.000,00
14/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1O2Q /7950817169/ATM-SUDIANG 01 4097662876656128 SUDIANG 01	50.000,00	0,00
14/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1ANAEBU /6966854941/ATM-PERMATASUDI 4097662876656128 PERMATASUDI	400.000,00	0,00
16/12/2019	CME DrCS CrCS (H2H) XII/2019- LA-OUT6LG5OUJT0D DARI FINTEK KARYA NUSANTARA XII/2019- LA-OUT6LG5OUJT0D	0,00	6.000,00
16/12/2019	SA Cash Dep NoBook KAJIAN WII - TUNDA MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	450.000,00
16/12/2019	SA Cash Dep NoBook DONASI DARI SAUDI ARABIAH MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	4.000.000,00
16/12/2019	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	960.330,00	0,00
16/12/2019	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
17/12/2019	SA Cash Dep NoBook DONASI BP SARIFUDDIN MASJID RAUDHATUL JAN 01 Gaji-Penghasilan/Salary-income 06 Donasi/Donation	0,00	500.000,00
17/12/2019	CME DrCS CrCS (H2H) XII/2019- LA-OUT6LH0OYWSJS DARI FINTEK KARYA NUSANTARA XII/2019- LA-OUT6LH0OYWSJS	0,00	5.000,00

18/12/2019	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662876656128	4.500,00	0,00
18/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW15V1 /5386492551/ATM-GRAHAPENA 0 1740000742874	95.000,00	0,00
18/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1O2U /7950854374/ATM-CITRASUDIAN 4097662876656128 CITRASUDIAN	350.000,00	0,00
20/12/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTA AMAL MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	1.770.000,00
20/12/2019	SA Cash Dep NoBook SADEKAH ARIS JOKROSUBROTO MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	400.000,00
21/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976740627/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	50.000,00	0,00
21/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1ANAEBU /6966856908/ATM-PERMATASUDI 4097662876656128 PERMATASUDI	400.000,00	0,00
23/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976741969/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	350.000,00	0,00
23/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520015470079 1740000742874 4616993223423884 S1AD1EVH /6986722167/ATM-KANTORSUCOF	0,00	900.000,00
23/12/2019	SA Cash Dep NoBook RETUR KAJIAN W3 & T4 SAMPAH MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	470.000,00
24/12/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976742136/ATM-DAENGRAMANG 1740000742874	195.000,00	0,00
27/12/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN 02 Tabungan-Hasil Investasi/Saving-Inve 01 Tabungan/Investasi	0,00	2.580.000,00
28/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELS /6976834595/ATM-GRANDMALL 0 4097662876656128 GRANDMALL 0	450.000,00	0,00
30/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386496168/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	300.000,00	0,00
31/12/2019	Bunga Rekening	0,00	1.837,60
31/12/2019	Pajak	367,52	0,00
31/12/2019	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
31/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976744807/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	500.000,00	0,00
31/12/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976744806/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	1.000.000,00	0,00

<b>Saldo Awal</b>	:	<b>3.845.543,45</b>
<b>Total Kredit</b>	:	<b>16.832.837,60</b>
<b>Total Debet</b>	:	<b>12.576.297,52</b>
<b>Saldo Akhir</b>	:	<b>8.102.083,53</b>

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