

04 Dec 2019, 09:56:09

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1912040024152
Nomor Rekening : 1740000742874 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Nov 2019- 30 Nov 2019
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL 1 MASJID RAUDHATUL JAN		0,00 1.870.000,00
01/11/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW15V1 /5386498055/LMP-00200000000/G1 3051015681532 4097662876656128 1740000742874	1.000.000,00	0,00
01/11/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 3051015681532 4097662876656128 S1AW15V1 /5386498055/LMP-00200000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
01/11/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW15V1 /5386498053/LMP-00200000000/G1 0695232633 4097662876656128 1740000742874	1.500.000,00	0,00
01/11/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 0695232633 4097662876656128 S1AW15V1 /5386498053/LMP-00200000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
01/11/2019	ATMB DR Transfer S1AW15V1 /5386498051/ATB-0000200000000 8100006729 4097662876656128	150.000,00	0,00
01/11/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW15V1 /5386498051/ATB-0000200000000	6.500,00	0,00
01/11/2019	ATMB DR Transfer S1AW15V1 /5386498049/ATB-0000200000000 8100006729 4097662876656128	2.200.000,00	0,00
01/11/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW15V1 /5386498049/ATB-0000200000000	6.500,00	0,00
02/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15LZ /5376904450/ATM-BKTKHATULIS 4097662876656128 BKTKHATULIS	200.000,00	0,00
02/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15LZ /5376904449/ATM-BKTKHATULIS 4097662876656128 BKTKHATULIS	450.000,00	0,00
03/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW1ELS /6976832345/ATM-GRANDMALL 0 1740000742874	285.000,00	0,00
05/11/2019	CME DrCS CrCS (H2H) XI/2019- LA-OUT6K53K6D9OB DARI FINTEK KARYA NUSANTARA XI/2019- LA-OUT6K53K6D9OB	0,00	20.000,00
06/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000702654 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976743341/ATM-DAENGRAMANG 1740000742874	650.000,00	0,00

07/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976743606/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	150.000,00	0,00
07/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976743605/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	350.000,00	0,00
07/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520014263764 1740000742874 4097662463065048 S1AW1EVF /6986705172/ATM-SWISSBELL 0	0,00	150.000,00
08/11/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW15V1 /5386490500/LMP-00200000000/G1 0064875048 4097662876656128 1740000742874	90.000,00	0,00
08/11/2019	ATM-MP Iss Dr Tfr 0064875048 4097662876656128 S1AW15V1 /5386490500/LMP-00200000000/G1 1740000742874	4.000,00	0,00
08/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.950.000,00
08/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
08/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	300.000,00
09/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976744161/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	100.000,00	0,00
09/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976744160/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	450.000,00	0,00
09/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1ANAEBU /6966853490/ATM-PERMATASUDI 4097662876656128 PERMATASUDI	800.000,00	0,00
11/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976744911/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	350.000,00	0,00
11/11/2019	VE OnUs POS SA 69261605/0000548552/VAP- 4097662876656128	58.800,00	0,00
11/11/2019	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	916.770,00	0,00
11/11/2019	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
15/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISIS KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.650.000,00
16/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976746701/ATM-DAENGRAMANG 1740000742874	190.000,00	0,00
16/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976746687/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	450.000,00	0,00
18/11/2019	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662876656128	4.500,00	0,00
20/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976748106/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	350.000,00	0,00

21/11/2019	ATMB DR Transfer S1AW15V1 /5386493548/ATB-000020000000 8100006729 4097662876656128	400.000,00	0,00
21/11/2019	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW15V1 /5386493548/ATB-000020000000	6.500,00	0,00
22/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976748918/ATM-DAENGRAMANG 4097662876656128 DAENGRAMANG	450.000,00	0,00
22/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.660.000,00
22/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976748554/ATM-DAENGRAMANG 1740000742874	190.000,00	0,00
27/11/2019	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15V1 /5386495173/ATM-GRAHAPENA 0 4097662876656128 GRAHAPENA 0	350.000,00	0,00
28/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520015470079 1740000742874 4616993223423884 S1AW1ELJ /6976740878/ATM-DAENGRAMANG	0,00	900.000,00
29/11/2019	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN 08 Sumbangan/Contribution 06 Donasi/Donation	0,00	1.820.000,00
29/11/2019	ATM-MP SA IssDes XMD 1520012336760 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976741549/ATM-DAENGRAMANG 1740000742874	95.000,00	0,00
30/11/2019	Bunga Rekening	0,00	832,57
30/11/2019	Pajak	166,51	0,00
30/11/2019	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	5.652.447,39
Total Kredit	:	10.420.832,57
Total Debet	:	12.227.736,51
Saldo Akhir	:	3.845.543,45

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)