

02 Jan 2018, 07:26:54

HELP

**MUTASI REKENING**

**Nomor Transaksi** : 1801020032586  
**Nomor Rekening** : 1740000742874 Rp.  
**Jenis Rekening** : Tabungan  
**Periode Transaksi** : 1 Des 2017- 31 Des 2017  
**Tampilkan Berdasarkan** : Tanggal  
**Urutkan Berdasarkan** : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
01/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AWAE27 /6950553021/ATM-ML KIMIA SQ 4097662876656128 ML KIMIA SQ	250.000,00	0,00
02/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1E2E /6950699201/ATM-BKTKHTLSTWA 4097662876656128 BKTKHTLSTWA	100.000,00	0,00
02/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1E2E /6950699200/ATM-BKTKHTLSTWA 4097662876656128 BKTKHTLSTWA	500.000,00	0,00
02/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1E2E /6950699199/ATM-BKTKHTLSTWA 4097662876656128 BKTKHTLSTWA	700.000,00	0,00
02/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1E2E /6950699198/ATM-BKTKHTLSTWA 4097662876656128 BKTKHTLSTWA	1.000.000,00	0,00
08/12/2017	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	560.000,00
08/12/2017	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	770.000,00
15/12/2017	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	535.000,00
16/12/2017	SA Fee Charges DR S1AW15VZ /5386904524/ATM-GD CITRA 43011314 4097662876656128	1.000,00	0,00
16/12/2017	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000536045 4097662876656128 S1AW15VZ /5386904523/ATM-GD CITRA 1740000742874	250.000,00	0,00
18/12/2017	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662876656128	2.500,00	0,00
22/12/2017	SA Cash Dep NoBook IURAN WARGA DES 2017 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.040.000,00
22/12/2017	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.285.000,00

22/12/2017	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15VZ /5386905866/ATM-GD CITRA 4097662876656128 GD CITRA	250.000,00	0,00
26/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976746447/ATM-DG RAMANG 4097662876656128 DG RAMANG	300.000,00	0,00
28/12/2017	PRMA SA CSH WDRW S1G998021V/5907 /PRM-BANK CENTRA 4097662876656128	100.000,00	0,00
28/12/2017	PRMA SA CSH WDRW S1G998021V/5907 /PRM-BANK CENTRA 4097662876656128	7.500,00	0,00
29/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1E2N /6950788956/ATM-CB ANDALAS 4097662876656128 CB ANDALAS	250.000,00	0,00
29/12/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976747544/ATM-DG RAMANG 4097662876656128 DG RAMANG	250.000,00	0,00
31/12/2017	Bunga Rekening	0,00	2.210,68
31/12/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

<b>Saldo Awal</b>	:	<b>4.453.222,84</b>
<b>Total Kredit</b>	:	<b>4.192.210,68</b>
<b>Total Debet</b>	:	<b>3.973.500,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>	:	<b>4.671.933,52</b>

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)