

04 Jun 2018, 08:49:48

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1806040086523
Nomor Rekening : 1740000742874 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Mei 2018- 31 Mei 2018
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
02/05/2018	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976740804/ATB-000020000000 8100006729 4097662876656128	1.500.000,00	0,00
02/05/2018	ATMB DR Transfer 8100006729 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976740804/ATB-000020000000	6.500,00	0,00
02/05/2018	ATMLINK DR Transfer S1AW1ELJ /6976740802/LNK-000020000000 3051042613534 4097662876656128 1740000742874	750.000,00	0,00
02/05/2018	ATMLINK DR Transfer 3051042613534 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976740802/LNK-000020000000 1740000742874	6.500,00	0,00
02/05/2018	ATMLINK DR Transfer S1AW1ELJ /6976740799/LNK-000020000000 0695232633 4097662876656128 1740000742874	1.000.000,00	0,00
02/05/2018	ATMLINK DR Transfer 0695232633 4097662876656128 S1AW1ELJ /6976740799/LNK-000020000000 1740000742874	6.500,00	0,00
04/05/2018	SA Cash Dep NoBook TPA TGL 2-5-18 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	430.000,00
04/05/2018	SA Cash Dep NoBook TPA TGL 2-4-18 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	422.000,00
04/05/2018	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	860.000,00
04/05/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976741665/ATM-DG RAMANG 4097662876656128 DG RAMANG	300.000,00	0,00
04/05/2018	SA ATM Dr Trf DARI MASJID RAUDHATUL JANNAH S1AW1ELJ /6976741652/ATM-DG RAMANG	0,00	300.000,00
11/05/2018	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	760.000,00
11/05/2018	SA ATM Dr Trf KE MASJID RAUDHATUL JANNAH S1AW1ELJ /6976744283/ATM-DG RAMANG	422.000,00	0,00

11/05/2018	SA ATM Dr Trf KE MASJID RAUDHATUL JANNAH S1AW1ELJ /6976744280/ATM-DG RAMANG	430.000,00	0,00
11/05/2018	ATM-MP SA CWD XMD S1AW15VZ /5386901220/ATM-GD CITRA 4097662876656128 GD CITRA	300.000,00	0,00
18/05/2018	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662876656128	2.500,00	0,00
18/05/2018	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	800.000,00
23/05/2018	SA Cash Dep NoBook IURAN WARGA BULAN MEI MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.140.000,00
24/05/2018	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1O2U /7950857231/ATM-PR CITRA SU 4097662876656128 PR CITRA SU	300.000,00	0,00
24/05/2018	SA ATM Dr Trf KE MASJID RAUDHATUL JANNAH S1AW1ELJ /6976748839/ATM-DG RAMANG	300.000,00	0,00
28/05/2018	SA Cash Dep NoBook ISI KOTAK AMAL JUMAT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	460.000,00
31/05/2018	Bunga Rekening	0,00	1.353,92
31/05/2018	Pajak	270,78	0,00
31/05/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	3.585.753,07
Total Kredit	:	5.173.353,92
Total Debet	:	5.336.770,78
Saldo Akhir	:	3.422.336,21

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)