

02 Jun 2017, 07:02:14

HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1706020004165
Nomor Rekening : 1740000536045 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Mei 2017- 31 Mei 2017
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal	Keterangan Transaksi	Debet	Kredit
02/05/2017	SA ATM Dr Trf DARI MANGKU ALAM RANRENG S1AW15V1 /5386493790/ATM-GD GRH PENA	0,00	200.000,00
03/05/2017	SA ATM Withdrawal S1AW15LO /5376798259/ATM-HT DALTON 4097662839697045 HT DALTON	1.000.000,00	0,00
04/05/2017	M-BK TRF CA/SA W/TXT masjld DARI MOHAMMAD ARDIP	0,00	250.000,00
05/05/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264220071673697 S1DMKS06CS/9601 /LNK-0010000000009	0,00	150.000,00
06/05/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976744190/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	500.000,00	0,00
06/05/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976744189/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	1.000.000,00	0,00
06/05/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5221842069352836 0000351057/2601281895/LNK-0010000000002	0,00	100.000,00
06/05/2017	SA ATM Dr Trf DARI MUHAMMAD FIRMAN S1ADKE2S /6950831759/ATM-MKS GROSIR	0,00	150.000,00
07/05/2017	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	2.500,00	0,00
08/05/2017	ATMB CR Transfer 00011234 /0000477699/ATB-0000000000002 0051064475507	0,00	200.000,00
10/05/2017	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030201FFFFFF321302173026	475.230,00	0,00
10/05/2017	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030201FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
10/05/2017	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00
14/05/2017	SA ATM Withdrawal S1ADAEBB /6966664568/ATM-MAKASAR DAY 4097662839697045 MAKASAR DAY	2.000.000,00	0,00
16/05/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5221841096305858 0000080085/3601903387/LNK-0010000000002	0,00	100.000,00

22/05/2017	M-BK TRF CA/SA DARI SYAMSI ALANG MAPPAJALANG	0,00	200.000,00
24/05/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264220071949360 S1IMKSA108/989 /LNK-0010000000009	0,00	100.000,00
26/05/2017	SA Cash Dep NoBook H AMIR AMIRULLAH MEI 2017 MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	100.000,00
26/05/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976748912/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00
27/05/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976749370/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00
30/05/2017	SA Cash Dep NoBook SAFARI SUBUH PEMKOT MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	1.000.000,00
31/05/2017	Bunga Rekening	0,00	843,58
31/05/2017	Pajak	168,72	0,00
31/05/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00

Saldo Awal	:	4.289.618,81
Total Kredit	:	2.750.843,58
Total Debet	:	5.593.898,72
Saldo Akhir	:	1.446.563,67

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)