

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 2,118,007.43

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/01/2021 Hingga 31/01/2021

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/01	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	521.71
31/01	Pajak Pajak	104.34	-
31/01	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
26/01	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1ELJ /6976748959/ATM-DAENGRAMANG	-	200,000.00
19/01	ATM-MP Iss Dr Tfr S1AW1ELJ /6976747293/LMP- 00200000000/G1 0945342474 4097662839697045 1740000536045	1,250,000.00	-
19/01	ATM-MP Iss Dr Tfr 0945342474 4097662839697045 S1AW1ELJ /6976747293/LMP-00200000000/G1 1740000536045	4,000.00	-
14/01	MCM InhouseTrf CS-CS IURAN DONATUR MASJID RJ GMA JANUARI 202 DARI ADIWIJAYA ALI IURAN DONATUR MASJID RJ GMA JANUARI 202	-	250,000.00
10/01	ATMB CR Transfer 00011251 /6393432650/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
07/01	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
05/01	MCM InhouseTrf CS-CS januari21 R.20 DARI ERNI PANCAWATI januari21 R.20	-	300,000.00
04/01	MCM InhouseTrf CS-CS donaaI DARI MOHAMMAD ARDIP donaaI	-	250,000.00
01/01	ATMB CR Transfer OM360451 /1524435937/ATB- 00000000000451 7144802556	-	100,000.00
01/01	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW16UV /5485868878/ATM- KPLABUANBAJ 1740000536045	2,000,000.00	-

Saldo Awal	4,038,590.06
Total Debit	3,271,104.34
Total Kredit	1,350,521.71
Saldo Akhir	2,118,007.43