

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 5,152,643.30

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/04/2020 Hingga 30/04/2020

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
30/04	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	3,752.74
30/04	Pajak Pajak	750.55	-
30/04	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
26/04	MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANGGUN RENAPASHA ADIPUTRA	-	10,000.00
24/04	MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANGGUN RENAPASHA ADIPUTRA	-	10,000.00
23/04	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1ADAEBB /6966662515/ATM-BKTKHATULIS	-	200,000.00
23/04	MCM InhouseTrf CS-CS DARI ANGGUN RENAPASHA ADIPUTRA	-	10,000.00
22/04	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264222483101416 S1CIB001TE/0000387148/LNK-0010000000009	-	100,000.00
22/04	MCM InhouseTrf CS-CS April 2020 DARI ADIWIJAYA ALI April 2020	-	250,000.00
12/04	ATMB CR Transfer 00011251 /0195718976/ATB-0000000000002 950	-	250,000.00
10/04	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
09/04	ATMB CR Transfer 00011234 /0001768939/ATB-0000000000002 0051064475507	-	200,000.00
09/04	MCM InhouseTrf CS-CS doantur DARI MOHAMMAD ARDIP doantur	-	300,000.00
07/04	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
05/04	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 5264230070368066 S1AW1ELJ /6976749746/LMP-00200000000/G1 0000000171628279	-	300,000.00
01/04	MCM InhouseTrf CS-CS DARI ERNI PANCAWATI	-	250,000.00
01/04	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1ELJ /6976748049/ATM-DAENGRAMANG	-	200,000.00
	Saldo Awal	4,986,641.11	
	Total Debit	17,750.55	
	Total Kredit	2,283,752.74	
	Saldo Akhir	7,252,643.30	