

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 7,533,953.38

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/05/2020 Hingga 31/05/2020

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/05	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	3,512.60
31/05	Pajak Pajak	702.52	-
31/05	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
30/05	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1ELJ /6976746679/ATM-DAENGRAMANG	-	200,000.00
19/05	MCM InhouseTrf CS-CS DARI ERNI PANCAWATI	-	500,000.00
14/05	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264222483101416 S1CIB001TE/0000367940/LNK- 0010000000009	-	200,000.00
13/05	MCM InhouseTrf CS-CS bulan mei 2020 DARI ADIWIJAYA ALI bulan mei 2020	-	250,000.00
11/05	ATM-MP SA IssDes XMD 1740002675940 4097662839697045 S1AW15V1 /5386490012/ATM- GRAHAPENA 0 1740000536045	150,000.00	-
10/05	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
07/05	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
05/05	MCM InhouseTrf CS-CS donatur DARI MOHAMMAD ARDIP donatur	-	300,000.00
03/05	MCM InhouseTrf CS-CS mei ruko no.20 DARI ERNI PANCAWATI mei ruko no.20	-	300,000.00
02/05	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AD15BL /5366768493/ATM-CFTAMALANRE	-	200,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
02/05	ATMB CR Transfer 00011251 /0633547064/ATB-0000000000002 950	-	250,000.00
01/05	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW1ELJ /6976747028/ATM-DAENGRAMANG 1740000536045	2,850,000.00	-
	Saldo Awal	7,252,643.30	
	Total Debit	3,017,702.52	
	Total Kredit	2,403,512.60	
	Saldo Akhir	6,638,453.38	