

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 6,712,149.56

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/07/2020 Hingga 31/07/2020

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/07	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	4,842.95
31/07	Pajak Pajak	968.59	-
31/07	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
24/07	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW1E2E /6950695083/ATM-BKTKHATULIS	-	200,000.00
19/07	SA ATM Withdrawal S1AW15B2 /5366500554/ATM- CITRASUDIAN 4097662839697045 CITRASUDIAN	450,000.00	-
16/07	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264222483101416 S1CIB001TE/0000929558/LNK- 00100000000009	-	100,000.00
14/07	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donatur Masjid RJ Juli 2020 DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donatur Masjid RJ Juli 2020	-	250,000.00
11/07	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW1ELJ /6976740253/ATM- DAENGRAMANG 1740000536045	1,900,000.00	-
11/07	ATMB CR Transfer 00011234 /0001434614/ATB- 0000000000002 0051064475507	-	200,000.00
10/07	EDC Ovr CA/SA(Trsf) 78144518/9239309132/- DARI NURUL FITRI SYAMSI	-	1,900,000.00
10/07	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
09/07	ATMB CR Transfer 00011251 /2019162003/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
09/07	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	-	250,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
08/07	MCM InhouseTrf CS-CS bulan juli DARI ERNI PANCAWATI bulan juli	-	300,000.00
07/07	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
04/07	ATM-MP SA CWD XMD S1AW1ELJ /6976747846/ATM-DAENGRAMANG 4097662839697045 DAENGRAMANG	450,000.00	-
04/07	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW1O2Q /7950817176/ATM-SUDIANG 01 1740000536045	1,815,000.00	-
03/07	EDC Ovr CA/SA(Trsf) 78144518/8531651087/- DARI NURUL FITRI SYAMSI	-	1,815,000.00
01/07	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW15V1 /5386499408/ATM-GRAHAPENA 0 1740000536045	1,000,000.00	-
	Saldo Awal	8,899,164.74	
	Total Debit	5,632,968.59	
	Total Kredit	5,469,842.95	
	Saldo Akhir	8,736,039.10	