

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 10,131,833.89

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/07/2022 Hingga 31/07/2022

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
31/07	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
30/07	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004617003736907248	8,500.00	-
29/07	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976743409/ATM- DAENGRAMANG 4617003736907248 DAENGRAMANG	50,000.00	-
29/07	VE OnUs POS SA 72128596 /0000742446/VAP- 4617003736907248 4617003736907248	115,500.00	-
29/07	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MUH AMRI WIRAWAN A	-	50,000.00
26/07	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MOHAMMAD ARDIP	-	250,000.00
25/07	MCM InhouseTrf CS-CS DARI MANGKU ALAM RANRENG	-	200,000.00
22/07	BIFAST Inc GL-CS 20220722BRINIDJA010O0217646587 BRINIDJA/RISAL	-	250,000.00
17/07	SA ATM Dr Trf DARI MASJID RAUDHATUL JANNAH S1RK1G00 /7148480534/ATM-PAREPARE	-	350,000.00
16/07	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 6034947144802556 OM36045100/1520059010/LMP-99000000451/G3 <#null>	-	100,000.00
12/07	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4617003736907248 S1AD17T0 /5584483579/ATM- UJUNGBULU 1740000536045	350,000.00	-
12/07	MCM InhouseTrf CS-CS IUARAN DONATUR MRJ JULI 2022 C25 DARI ADIWIJAYA ALI IUARAN DONATUR MRJ JULI 2022 C25	-	350,000.00
06/07	ATMB CR Transfer	-	200,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
06/07	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
03/07	MCM InhouseTrf CS-CS Donasi Juli R 20 DARI WAHYUDIN BETA Donasi Juli R 20	-	300,000.00
03/07	PRMA CR Transfer 1740000536045 5049862209200329 13010001 /407781 /PRM-JI Dr SAM R	-	100,000.00
	Saldo Awal	7,323,733.89	
	Total Debit	536,500.00	
	Total Kredit	2,350,000.00	
	Saldo Akhir	9,137,233.89	