

MASJID RAUDHATUL JAN



SALDO

IDR 7,899,164.74

Nomor Rekening 1740000536045

Hold Amount

IDR 0.00

Periode 01/06/2020 Hingga 30/06/2020

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
30/06	Bunga Rekening Bunga Rekening	-	4,639.20
30/06	Pajak Pajak	927.84	-
30/06	Biaya Administrasi Biaya Administrasi	12,500.00	-
28/06	ATM-MP SA IssDes XMD 1740000742874 4097662839697045 S1AW15LZ /5376900296/ATM- BTKKHATULIS 1740000536045	1,400,000.00	-
27/06	EDC Ovr CA/SA(Trsf) 78144518/7936583196/- DARI NURUL FITRI SYAMSI	-	1,400,000.00
24/06	ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617003715834280 S1AW15V1 /5386497751/ATM-GRAHAPENA 0	-	200,000.00
24/06	EDC Ovr CA/SA(Trsf) 78144518/7633974273/- DARI PENGURUS RT 007 RW 008 GRIYA MULYA	-	124,000.00
18/06	ATMB CR Transfer 00011234 /0003602292/ATB- 0000000000002 0051064475507	-	200,000.00
17/06	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264222483101416 S1CIB001TE/0000260246/LNK- 0010000000009	-	100,000.00
13/06	MCM InhouseTrf CS-CS Donasi dari hamba Allah DARI NURJOHANSAH Donasi dari hamba Allah	-	500,000.00
12/06	MCM InhouseTrf CS-CS Iuran Donatur Blok C25 Bulan Juni 2020 DARI ADIWIJAYA ALI Iuran Donatur Blok C25 Bulan Juni 2020	-	250,000.00
10/06	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	-	200,000.00
08/06	MCM InhouseTrf CS-CS donatur DARI MOHAMMAD ARDIP donatur	-	250,000.00

TANGGAL	TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT
07/06	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	4,500.00	-
06/06	ATM-MP SA IssDes XMD 1520014263764 1740000536045 4097662463065048 S1AW1O2U /7950859815/ATM-CITRASUDIAN	-	200,000.00
05/06	ATMB CR Transfer 00011251 /1376758961/ATB- 0000000000002 950	-	250,000.00
	Saldo Awal	6,638,453.38	
	Total Debit	1,417,927.84	
	Total Kredit	3,678,639.20	
	Saldo Akhir	8,899,164.74	