

MUTASI REKENING

Rekening : 7111213008 - JALAN HIDAYAH YAYASAN (1007)

Cabang : ID0010124

Periode : 01-07-2020 s/d 31-07-2020

Total Debet (dlm Periode) : 12,318,545.00-

Total Kredit (dlm Periode) : 13,050,966.03

Saldo rill awal per : 01-07-2020 8,740,823.05

Saldo rill akhir per : 31-07-2020 9,473,244.08

No	Waktu	No. Referensi	Nama	Bank	Nama	Bank	Deskripsi	Debit	Kredit	Saldo Riil	Kode
	Transaksi		Pengirim	Pengirim	Penerima	Penerima					
1	01-07-2020 07:50	FT20183VJVFJBK	SRI WAHYUNI	Bank BPD Kalimantan Timur	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 124 - SRI WAHYUNI		50,000.00	8,790,823.05	213
2	01-07-2020 09:51	FT201831M6DZIBK	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Central Asia	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - JALAN HIDAYAH YAYASAN		20,000.00	8,810,823.05	213
3	01-07-2020 13:15	FT20183QD3RYBNK	SAIDAH	Bank BPD Kalsel Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 122 - SAIDAH		200,000.00	9,010,823.05	213
4	01-07-2020 22:07	FT20183TP4JR	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			IB - TSEL HALO 0853 88848444	109,945.00-		8,900,878.05	977
5	01-07-2020 22:13	FT20183JZCLS	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			IB - TSEL HALO 0811509095	110,000.00-		8,790,878.05	977
6	01-07-2020 22:20	FT201832TZPG	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	BPK RIZKI FEBRIANOR	Bank BNI	Sewa Ruko Rifqantv	3,000,000.00-		5,790,878.05	213

7	01-07-2020 22:20	FT201832TZPG	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		5,784,378.05	234
8	02-07-2020 04:30	FT20184N77JZ\BNK	ANTON RAHARDI	Bank BPD Kalsel Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 122 - ANTON RAHARDI		1,000,000.00	6,784,378.05	213
9	02-07-2020 04:51	FT201840WZ4H	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			IB -PLN PREPAID 221103140839	1,000,000.00-		5,784,378.05	977
10	02-07-2020 04:51	FT201840WZ4H	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			Pembayaran via e-Banking	3,000.00-		5,781,378.05	977
11	02-07-2020 09:05	FT201848K4F5	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	DWI AYODYA INAWITYANT O	Bank BTPN	Bayar Adobe Via Rek GENIUS	404,700.00-		5,376,678.05	213
12	02-07-2020 09:05	FT201848K4F5	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			Biaya Pemindahbukuan e-Banking	6,500.00-		5,370,178.05	234
13	02-07-2020 14:11	FT20184DLPTJ\BNK	IDERIS	Bank BPD Kalsel Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 122 - IDERIS		35,000.00	5,405,178.05	213
14	02-07-2020 14:36	FT20184ML99N	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	M IRSYAD HADI PURWOKO	Bank Syariah Mandiri	Kas Kecil Juni Ke Irsyad	1,000,000.00-		4,405,178.05	213
15	02-07-2020 21:58	FT2018489KYM	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	M IRSYAD HADI PURWOKO	Bank Syariah Mandiri	Bayar Internet XLHOME	386,900.00-		4,018,278.05	213

16	02-07-2020 22:05	FT20184VCG7R\BNK	MUHAMMAD KAMIL	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - MUHAMMAD KAMIL		500,000.00	4,518,278.05	213
17	03-07-2020 05:07	FT20185H37H6\E19	NISA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Donasi		50,000.00	4,568,278.05	213
18	03-07-2020 10:02	FT20185MHMWY\BN K	AGUS ISKANDAR	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - AGUS ISKANDAR		500,000.00	5,068,278.05	213
19	03-07-2020 14:22	FT201852HWV4\BNK	DESY NINDYA P		JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 000013 - DESY NINDYA P		500,000.00	5,568,278.05	213
20	03-07-2020 14:26	FT20185KPSJN\BNK			JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	1530000-AGIE FAKHRIZA-		100,000.00	5,668,278.05	241
21	03-07-2020 17:52	FT20185W1QM1\BN K			JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	CASHBACK PAYMENT PLN 02JUL2020		10,000.00	5,678,278.05	90
22	03-07-2020 18:24	FT201854GFHT\BNK		Bank BRI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 -		100,000.00	5,778,278.05	213
23	04-07-2020 06:01	FT20186RB3BS\BNK	MOH FUAD	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - MOH FUAD		50,000.00	5,828,278.05	213
24	05-07-2020 06:00	FT20187HYNTR\BNK	AHMAD SOBARI	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - AHMAD SOBARI		100,000.00	5,928,278.05	213

25	05-07-2020 07:52	FT20187XS11C\BNK	LUCIANA MAULIDYA	Bank CIMB Niaga Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 022 - LUCIANA MAULIDYA		50,000.00	5,978,278.05	213
26	05-07-2020 18:30	FT201878FX6P\BNK		Bank BRI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 -		500,000.00	6,478,278.05	213
27	05-07-2020 20:31	FT201875F0FL	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	MUHAMMAD RENDI AZMI	Bank Syariah Mandiri	Gaji Juni Tahap 1	1,650,000.00-		4,828,278.05	213
28	05-07-2020 20:33	FT20187VMD3Q	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	M IRSYAD HADI PURWOKO	Bank Syariah Mandiri	Gaji Juni Tahap 1	1,650,000.00-		3,178,278.05	213
29	05-07-2020 20:35	FT20187WHGTS	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	SURIANSYAH	Bank Syariah Mandiri	Gaji Juni Tahap 1	1,650,000.00-		1,528,278.05	213
30	06-07-2020 08:23	FT20188KHMZY\BNK	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Central Asia	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - JALAN HIDAYAH YAYASAN		100,000.00	1,628,278.05	213
31	06-07-2020 10:25	FT201885R358	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			By. Adm. BSMNet JUN 20	10,000.00-		1,618,278.05	975
32	06-07-2020 13:30	FT20188PNFB2\BNK	TUTIK RAHAYU	Bank Muamalat	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 147 - TUTIK RAHAYU		100,000.00	1,718,278.05	213
33	09-07-2020 04:33	FT20191QK9Y4\BNK	BPK OKY BUDI UTOMO	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - BPK OKY BUDI UTOMO		20,000.00	1,738,278.05	213

34	09-07-2020 08:23	FT20191FCM4B\F17	AGUNG TRI JUDHA DHARMA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Donasi Rifqan TV		5,000.00	1,743,278.05	213
35	09-07-2020 09:59	FT20191MZZ32\D80	FATUAH AULIA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - FATUAH AULIA		50,000.00	1,793,278.05	213
36	10-07-2020 13:39	FT201925BWXG\BN K	KURNIAWAN SASMITO	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - KURNIAWAN SASMITO		100,000.00	1,893,278.05	213
37	11-07-2020 15:44	FT20193V8PRL\B49	HENDRA SURYANA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Infaq operasional Rifqan TV		100,000.00	1,993,278.05	213
38	11-07-2020 21:08	FT20193KZQB9\BNK	IBU ALIANI	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - IBU ALIANI		100,000.00	2,093,278.05	213
39	12-07-2020 23:20	FT20194KJBCY\BNK		Bank BRI Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 422 -		50,000.00	2,143,278.05	213
40	13-07-2020 23:23	FT201954CZSS\BNK	YESSAMINE PUJAANE	Bank Muamalat	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 147 - YESSAMINE PUJAANE		20,000.00	2,163,278.05	213
41	13-07-2020 09:20	FT20195F6RGL\F17	AGUNG TRI JUDHA DHARMA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Donasi Rifqan TV		5,000.00	2,168,278.05	213
42	14-07-2020 07:04	FT20196XB3RV\F17	AGUNG TRI JUDHA DHARMA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Donasi Rifqan TV		5,000.00	2,173,278.05	213

43	14-07-2020 14:53	FT20196BSC05/E28	ULIL MAJDA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Infaq Dakwah Rifqan TV on youtube		20,000.00	2,193,278.05	213
44	14-07-2020 21:16	FT20196NX1SB\BNK	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Central Asia	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 - JALAN HIDAYAH YAYASAN		100,000.00	2,293,278.05	213
45	16-07-2020 05:00	FT201981QHZ\F17	AGUNG TRI JUDHA DHARMA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Donasi Rifqan TV		10,000.00	2,303,278.05	213
46	16-07-2020 10:24	FT20198WF1WTBN K	BPK MUHAMMAD NURUL HIKMAH	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - BPK MUHAMMAD NURUL HIKMAH		50,000.00	2,353,278.05	213
47	17-07-2020 04:56	FT20199M8H2B	ILYAS	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - ILYAS		100,000.00	2,453,278.05	213
48	17-07-2020 09:28	FT20199X44GG\B65	NOVRIAN ILHAM RAMADAN	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - NOVRIAN ILHAM RAMADAN		20,000.00	2,473,278.05	213
49	17-07-2020 13:00	FT20199MW86\FBNK	SDRI RABIATUL ADAWIYAH	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - SDRI RABIATUL ADAWIYAH		50,000.00	2,523,278.05	213
50	19-07-2020 06:35	FT20201XDNG\LBK		Bank Central Asia	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 -		10,000.00	2,533,278.05	213
51	19-07-2020 15:47	FT20201N2X33	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	MUHAMMAD RENDI AZMI	Bank Syariah Mandiri	Gaji Tahap 2	625,000.00-		1,908,278.05	213

52	19-07-2020 15:48	FT20201WBQZC	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	M IRSYAD HADI PURWOKO	Bank Syariah Mandiri	Gaji Tahap 2	675,000.00-		1,233,278.05	213
53	22-07-2020 05:44	FT20204QCJQPF17	AGUNG TRI JUDHA DHARMA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Donasi Rifqan TV		10,000.00	1,243,278.05	213
54	22-07-2020 11:53	FT20204J3C1Z\BNK	BPK MUHAMMAD NURUL HIKMAH	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - BPK MUHAMMAD NURUL HIKMAH		50,000.00	1,293,278.05	213
55	22-07-2020 18:04	FT202046DJ1N\BNK	AFIFAH SADIDA	Telkomsel (Tcash)	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 911 - AFIFAH SADIDA		20,000.00	1,313,278.05	213
56	23-07-2020 07:37	FT20205LF3JS\D89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Herlina FLP24988376		100,000.00	1,413,278.05	213
57	23-07-2020 21:02	FT20205K0R7P\BNK	ERISON	Bank Nagari	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 118 - ERISON		20,000.00	1,433,278.05	213
58	24-07-2020 07:40	FT20206L9WXH\BNK	DULASTONI		JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 000013 - DULASTONI		100,000.00	1,533,278.05	213
59	24-07-2020 15:19	FT20206SHFFW\BNK	RABIATUL ADAWIYAH	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - RABIATUL ADAWIYAH		50,000.00	1,583,278.05	213
60	24-07-2020 21:28	FT202063MH14\BNK	- MUHAMMAD FAUZAN ALIF RADJAWA	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - - MUHAMMAD FAUZAN ALIF RADJAWA		20,000.00	1,603,278.05	213

61	25-07-2020 08:35	FT20207SNDM9\BNK		Bank Central Asia	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 -		200,000.00	1,803,278.05	213
62	26-07-2020 09:30	FT20208GG942\BNK	MUHAMMAD NOOR	Bank BRI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 - MUHAMMAD NOOR		100,000.00	1,903,278.05	213
63	27-07-2020 08:27	FT2020988B5YB36	DAMAR FIKRIYANI	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 451 - DAMAR FIKRIYANI		10,000.00	1,913,278.05	213
64	27-07-2020 11:31	FT20209034P5\BNK		Bank BRI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 002 -		500,000.00	2,413,278.05	213
65	28-07-2020 15:34	FT20210VP2KS\BNK	IKA FEBRI ARLININGTY	Bank Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 008 - IKA FEBRI ARLININGTY		5,000,000.00	7,413,278.05	213
66	28-07-2020 17:47	FT20210QNFMKIA19	FAKHRUL ROZI	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	donasi dakwah		10,000.00	7,423,278.05	213
67	29-07-2020 14:14	FT20211X0GM5VA16	GUSTI WIWIN RASMANA	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Operasional Rifqan TV		1,000,000.00	8,423,278.05	213
68	30-07-2020 03:44	FT202124LPV8\BNK	BPK OKY BUDI UTOMO	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - BPK OKY BUDI UTOMO		20,000.00	8,443,278.05	213
69	30-07-2020 08:21	FT202122Z9CG\BNK	IBU MAIDA RATINI	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - IBU MAIDA RATINI		100,000.00	8,543,278.05	213

70	30-07-2020 13:13	FT202126P5ZH\BNK		Bank BRI Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 422 -		150,000.00	8,693,278.05	213
71	30-07-2020 13:28	FT20212Y1FD6\BNK	LUTHFI ACHMADDIN NIZAR	Bank DKI Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 111 - LUTHFI ACHMADDIN NIZAR		50,000.00	8,743,278.05	213
72	30-07-2020 14:57	FT202120CHDH\BNK		Bank BRI Syariah	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 422 -		100,000.00	8,843,278.05	213
73	30-07-2020 15:43	FT20212P2TQ2\BNK		Bank Central Asia	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 014 -		10,000.00	8,853,278.05	213
74	30-07-2020 17:32	FT202121LD3H\BNK	REKASMI	Bank Muamalat	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 147 - REKASMI		500,000.00	9,353,278.05	213
75	30-07-2020 21:04	FT2021203121\BNK	SDR FIEDDIAN RIYADI	Bank BNI	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	TRF Dari - 009 - SDR FIEDDIAN RIYADI		50,000.00	9,403,278.05	213
76	31-07-2020 15:52	FT20213P0KC5\ID89	PT FLIP	Bank Syariah Mandiri	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri	Rahmi Aulia Andari FLP25682351		100,000.00	9,503,278.05	213
77	31-07-2020 17:46	7111213008.73.2020 07	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			Biaya Administrasi	25,000.00-		9,478,278.05	961
78	31-07-2020 18:13	7111213008.MAT.FE E.C	JALAN HIDAYAH YAYASAN	Bank Syariah Mandiri			Biaya Materai	6,000.00-		9,472,278.05	964

79	31-07-2020	7111213008			JALAN	Bank	Bagi Hasil atau Bonus		966.03	9,473,244.08	790
	18:28				HIDAYAH	Syariah					
					YAYASAN	Mandiri					