

Rivela Park Luxury Residence
Jl Rancamaya Bojongkerta, Bogor Selatan
Laporan Cash Flow bulan JANUARI 2022

Tanggal	Keterangan	Jumlah	Tanggal	Keterangan	Jumlah
06/01	06/01 Dari payment gateway	7379200.00	04/01	04/01 KOPI GULA SUSU	247,100.00
13/01	13/01 Dari payment gateway	11640600.00		TANGGAL :31/12 KOPI GULA SUSU	
20/01	20/01 Dari payment gateway	4850400.00	04/01	04/01 GAJI ANAS DESEMBER	280,000.00
27/01	27/01 Dari payment gateway	3835200.00	04/01	04/01 TRSF E-BANKING DB 02/01 /95031/00000 66,000.00 DB	66,000.00
				TANGGAL :02/01 BIAYA HOSTING RUMAHWEB INDONESIA	
			04/01	04/01 PEMBAYARAN SAMPAH	3,855,000.00
			05/01	05/01 BBM MESIN POTONG	50,000.00
			07/01	07/01 TOKEN PLN	202,750.00
			11/01	11/01 GAJI TATANG 11 HARI	475,000.00
			11/01	11/01 GAJI EDI 11 HARI	385,000.00
			11/01	11/01 GAJI ALIH 12 HARI	420,000.00
			11/01	11/01 BABINSA	300,000.00
			11/01	11/01 INTERNET INDIHOME	448,000.00
			11/01	11/01 PJU	816,366.00
			11/01	11/01 TRSF E-BANKING DB 0901/FTFVA/WS95031 86,800.00 DB 69,319,603.44	86,800.00
				TANGGAL :09/01 80777/TOKOPEDIA	
			11/01	11/01 TRSF E-BANKING DB 0901/FTFVA/WS95031 46,800.00 DB 69,272,803.44	46,800.00
				TANGGAL :09/01 80777/TOKOPEDIA	
			15/01	15/01 BIAYA ADM	17,000.00
			18/01	18/01 KOPI GULA SATPAM	229,500.00
			18/01	18/01 BBM POTONG RUMPUT	50,000.00
			18/01	18/01 TRSF E-BANKING DB 1801/FTFVA/WS95031 192,750.00 DB 80,424,153.44	192,750.00
				80777/TOKOPEDIA	
			25/01	25/01 GAJI TATANG 12 HARI	624,000.00
			25/01	25/01 GAJI EDI 11 HARI	462,000.00
			25/01	25/01 GAJI ALIH 11 HARI	462,000.00
			25/01	25/01 RIVELA POOL MAINTENANCE DECEMBER	840,000.00
			28/01	28/01 TOKEN PLN POS SEKURITI	202,500.00
			31/01	31/01 DR KOREKSI BUNGA 0.60 DB 86,519,252.84	0.60
			31/01	31/01 BUNGA 5,299.59	5,299.59
			31/01	31/01 PAJAK BUNGA 1,059.80 DB 86,523,492.63	1,059.80
	Total Pemasukan	27,705,400.00		Total Pengeluaran	10,764,925.99

01/01 SALDO AWAL 69,572,419.44

SALDO AWAL : 69,572,419.44
MUTASI CR : 27,710,699.59
MUTASI DB : 10,759,626.40
SALDO AKHIR : 86,523,492.63