

PERUMDA BPR KABUPATEN CIREBON
CABANG SUMBER

Jl.P.Kejaksan No.61 Sumber, Kab. Cirebon

LAPORAN TELLER : 10102 - KAS TELLER (Semua Jenis Transaksi)

Periode :28 Juni 2022 s/d :28 Juni 2022

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	USER ID	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Awal					0,00		
1	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 6 - Norek 00210101119 - a.n NENDI	002-06-22-03	716	237.000,00	0,00	237.000,00
2	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 5 - Norek 00210203162 - a.n JOHANA	002-06-22-03	716	706.000,00	0,00	943.000,00
3	28/06/2022	Setoran Tabungan Tunai No Rek 00220104731 - a.n KOMALASARI	002-06-22-04	716	75.000,00	0,00	1.018.000,00
4	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 7 - Norek 00210203147 - a.n DWI RIYANTO	002-06-22-05	716	504.500,00	0,00	1.522.500,00
5	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 2 - Norek 00210203511 - a.n WILLY ARTHO	002-06-22-05	716	511.500,00	0,00	2.034.000,00
6	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 3 - Norek 00210203372 - a.n FERI FERDIANSYAH	002-06-22-07	716	605.000,00	0,00	2.639.000,00
7	28/06/2022	Setoran Tabungan Tunai No Rek 00220105373 - a.n IMAY RIDIAN	002-06-22-08	716	807.000,00	0,00	3.446.000,00
8	28/06/2022	Setoran Tabungan Tunai No Rek 00220105360 - a.n YANTI NURASIAH	002-06-22-08	716	300.000,00	0,00	3.746.000,00
9	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 15 - Norek 00210101006 - a.n SUKANA	002-06-22-09	716	415.000,00	0,00	4.161.000,00
10	28/06/2022	Angsuran Kredit Antar Kantor ke : 9 - Norek 00110103519 - a.n SUNARI	002-06-22-10	716	592.000,00	0,00	4.753.000,00
11	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 4 - Norek 00210203209 - a.n RAHMAT MULYADI	002-06-22-13	716	296.000,00	0,00	5.049.000,00
12	28/06/2022	Pengambilan Tabungan Tunai No Rek 00220105637 - a.n FATHUR RAHMAN	002-06-22-13	716	0,00	150.000,00	4.899.000,00
13	28/06/2022	Setoran Tabungan Tunai No Rek 00220105281 - a.n TAUFIK HIDAYAT	002-06-22-13	716	1.500.000,00	0,00	6.399.000,00
14	28/06/2022	Angsuran Kredit Tunai ke : 1 - Norek 00210203533 - a.n SUGIHARTONO SAMIYONO	002-06-22-14	716	438.500,00	0,00	6.837.500,00
15	28/06/2022	TRANSAKSI BRANCHLESS AO00203	002-06-22-14	716	3.718.500,00	0,00	10.556.000,00
16	28/06/2022	TRANSAKSI BRANCHLESS AO00201	002-06-22-15	716	390.000,00	0,00	10.946.000,00
17	28/06/2022	Setoran Tabungan Tunai No Rek 00220105490 - a.n JUBAEDAH	002-06-22-15	716	50.000,00	0,00	10.996.000,00
18	28/06/2022	Setoran Tabungan Antar Kantor - Norek 00420307202 - a.n MUBAIDIYAH	002-06-22-17	716	1.207.500,00	0,00	12.203.500,00
19	28/06/2022	Setoran Tabungan Antar Kantor - Norek 00420105220 - a.n ZAHROTUN NISA	002-06-22-17	716	500.000,00	0,00	12.703.500,00
20	28/06/2022	Setoran Tunai - Norek 0022000003 - a.n PT BANK BTN,TBK	002-06-22-21	716	0,00	12.703.500,00	0,00

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	USER ID	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Awal							0,00
Jumlah					12.853.500,00	12.853.500,00	0,00
					Saldo		0,00

SUMBER , 28 Juni 2022

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
	Kasi Pelayanan	<u>NENENG MARIA ULFAH, SE</u> Pimpinan Cabang

Dicetak tanggal 28/06/2022 16:13:00

PERUMDA BPR KABUPATEN CIREBON
CABANG SUMBER

Jl.P.Kejaksan No.61 Sumber, Kab. Cirebon

REKAP LAPORAN TELLER : 10102 - KAS TELLER (Semua Jenis Transaksi)				
Periode :28 Juni 2022 s/d :28 Juni 2022				
No	Kode Perk	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Awal				0,00
1	10104	kas Branchless	4.108.500,00	0,00
2	1040201	a. PAD Kredit Modal Kerja	125.610,00	0,00
3	1040202	b. PAD. Kredit Konsumtif	160.115,00	0,00
4	10502	Tabungan	0,00	12.703.500,00
5	1070101	1. Kredit Modal Kerja	458.334,00	0,00
6	1070102	2. Kredit Konsumtif	2.430.999,00	0,00
7	11200	AKA KANTOR PUSAT MANAJEMEN	2.299.500,00	0,00
8	2040101	a. Tabungan TAMASDA	2.732.000,00	150.000,00
9	4010101030201	a. Pend. Bunga Kredit Modal Kerja	68.056,00	0,00
10	4010101030202	b. Pend. Bunga Kredit Konsumtif	470.386,00	0,00
JUMLAH			12.853.500,00	12.853.500,00
			Saldo Akhir	0,00

SUMBER, 28 Juni 2022

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
	Kasi Pelayanan	<u>NENENG MARIA ULFAH, SE</u> Pimpinan Cabang

Dicetak tanggal 28/06/2022 16:13:00

PERUMDA BPR KABUPATEN CIREBON
CABANG SUMBER

Jl.P.Kejaksan No.61 Sumber, Kab. Cirebon

Transaksi Non Tunai

Periode

No	Tanggal	Uraian	No Bukti	Debet	Kredit
1	28/06/2022	2040101 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 2 - Norek 0	002-06-22-04	235.000,00	0,00
2	28/06/2022	1070101 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 2 - Norek 0	002-06-22-04	0,00	200.000,00
3	28/06/2022	4010101030201 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 2 - Norek 0	002-06-22-04	0,00	6.774,00
4	28/06/2022	1040201 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 2 - Norek 0	002-06-22-04	0,00	28.226,00
5	28/06/2022	2040101 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 11 - Norek 0	002-06-22-07	300.000,00	0,00
6	28/06/2022	1070104 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 11 - Norek 0	002-06-22-07	0,00	250.000,00
7	28/06/2022	4010101030204 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 11 - Norek 0	002-06-22-07	0,00	50.000,00
8	28/06/2022	2040101 Pengambilan Tabungan OB ke Rekening Tabungan	002-06-22-07	805.000,00	0,00
9	28/06/2022	2040103 Pengambilan Tabungan OB ke Rekening Tabungan	002-06-22-07	0,00	805.000,00
10	28/06/2022	2040101 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-08	807.000,00	0,00
11	28/06/2022	1070102 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-08	0,00	667.000,00
12	28/06/2022	4010101030202 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-08	0,00	121.935,00
13	28/06/2022	1040202 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-08	0,00	18.065,00
14	28/06/2022	2040101 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-14	1.500.000,00	0,00
15	28/06/2022	1070102 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-14	0,00	1.084.000,00
16	28/06/2022	4010101030202 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-14	0,00	254.968,00
17	28/06/2022	1040202 Angsuran Kredit OB Dari Tabungan ke : 5 - Norek 0	002-06-22-14	0,00	161.032,00
18	28/06/2022	2040101 Pengambilan Tabungan OB ke Rekening Tabungan	002-06-22-14	1.170.000,00	0,00
19	28/06/2022	2040103 Pengambilan Tabungan OB ke Rekening Tabungan	002-06-22-14	0,00	1.170.000,00
JUMLAH				4.817.000,00	4.817.000,00
				Saldo	0,00

SUMBER , 28 Juni 2022

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
	Kasi Pelayanan	<u>NENENG MARIA ULFAH, SE</u> Pimpinan Cabang

Dicetak tanggal 28/06/2022 16:13:00