

PERUMDA BPR KABUPATEN CIREBON
CABANG SUMBER

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

BUKU BESAR HARIAN

Mulai Tanggal :01 Juni 2022 s.d. 28 Juni 2022

Kode Perkiraan : 11201

Nama Perkiraan : AKA KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Tgl trans	Kode	No Bukti	U r a i a n	Debet	Kredit	Saldo	Kan tor
S A L D O A W A L						0,00	
09/06/2022	ATM	2022060910151 1	Penarikan Atm , No Rekening : 00220102321, Muh	0,00	50.000,00	-50.000,00	002
23/06/2022	ATM	2022062310166 9	Penarikan Atm , No Rekening : 00220101433, Anw	0,00	450.000,00	-500.000,00	002
23/06/2022	ATM	2022062310168 1	Transfer In Atm Antar Group Tunai Ke Rek. 00220	120.000,00	0,00	-380.000,00	002
23/06/2022	ATM	2022062310168 9	Penarikan Atm , No Rekening : 00220103859, Kris	0,00	1.000.000,00	-1.380.000,00	002
J U M L A H				120.000,00	1.500.000,00	-1.380.000,00	

T O T A L	120.000,00	1.500.000,00	
-----------	------------	--------------	--

SUMBER, 28 Juni 2022

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
<u>MUHAMMAD ARIMUKTI</u>	SPI	

Dicetak tanggal 28/06/2022 12:42:35