

PERUMDA BPR KABUPATEN CIREBON
CABANG WERU

Jl. Otto Iskandardinata No 10/97 Weru,

BUKU BESAR HARIAN

Mulai Tanggal :27 Juni 2022 s.d. 28 Juni 2022

Kode Perkiraan : 2010501

Nama Perkiraan : 1. Titipan Premi Asuransi

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						93.854.815,00	
27/06/2022	KRE	011-06-22-1335	Pencairan Kredit Norek 01110201689 - Muhammar	0,00	100.000,00	93.954.815,00	011
27/06/2022	KRE	011-06-22-2201	Pencairan Kredit Norek 01110103007 - Misri Ob Ke	0,00	150.000,00	94.104.815,00	011
27/06/2022	KRE	011-06-22-2208	Pencairan Kredit Norek 01110201690 - Yayasan Sudr	0,00	500.000,00	94.604.815,00	011
27/06/2022	KRE	011-06-22-2644	Pencairan Kredit Norek 01110103008 - Angwar Ob	0,00	45.000,00	94.649.815,00	011
27/06/2022	KRE	011-06-22-2884	Pencairan Kredit Norek 01110201691 - Yatini Ob K	0,00	900.000,00	95.549.815,00	011
27/06/2022	ATK	011-06-22-2907	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An Yatini Cab	474.100,00	0,00	95.075.715,00	011
27/06/2022	ATK	011-06-22-2917	Premi Asuransi Dana Dana Kebajikan An Ida Cab '	579.500,00	0,00	94.496.215,00	011
27/06/2022	ATK	011-06-22-2925	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An Yayasan Sud	172.500,00	0,00	94.323.715,00	011
27/06/2022	ATK	011-06-22-2944	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An.misri Cab	45.550,00	0,00	94.278.165,00	011
27/06/2022	ATK	011-06-22-2952	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An Muhamma	45.000,00	0,00	94.233.165,00	011
27/06/2022	ATK	011-06-22-2961	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An Angwar C.	45.000,00	0,00	94.188.165,00	011
28/06/2022	KRE	011-06-22-1729	Pencairan Kredit Norek 01110400171 - Karyanto C	0,00	45.000,00	94.233.165,00	011
28/06/2022	KRE	011-06-22-2105	Pencairan Kredit Norek 01110201692 - Kusmindar	0,00	375.000,00	94.608.165,00	011
28/06/2022	KRE	011-06-22-2097	Pencairan Kredit Norek 01110201693 - Popon Sun	0,00	5.067.263,00	99.675.428,00	011
28/06/2022	ATK	011-06-22-2184	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An Kusminda	71.750,00	0,00	99.603.678,00	011
28/06/2022	ATK	011-06-22-2198	Premi Asuransi Dan Dana Kebajikan An Karyanto C	45.000,00	0,00	99.558.678,00	011
J U M L A H				1.478.400,00	7.182.263,00	99.558.678,00	

T O T A L	1.478.400,00	7.182.263,00	
-----------	--------------	--------------	--

WERU, 28 Juni 2022

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
<u>SONI FATHURROHMAN</u>	SPI	

Dicetak tanggal 28/06/2022 15:59:41