



KANTOR CABANG UTAMA (010)
JL. TGK. H. M. DAUD BEUREUEH NO. 24 BANDA ACEH

NO REKENING : 01001060003834
MATA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
NPWP : 951522218101000
PERIODE : 01/05/2024 s.d 11/07/2024

NAMA : CV MR UTAMA MANDIRI
ALAMAT : JLN RUKUN DAMAI IV NO 2 KEL:
PINEUNG KEC: SYIAH KUALA KOTA:
BANDA ACEH, KOTA. PROVINSI:
Provinsi Nanggroe Aceh

REKENING KORAN

Hal 1 dari 1

No	Tgl Transaksi	No. Arsip	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	UserId	Spv	Cab Lok
SALDO AWAL						1,632,308.00 K			
1	14/06/2024	KSDGW74292	299	0006266/LS-BL/2024 #A 567472#269 01001026100303	45,935,223.00 K	47,567,531.00 K	14195		010
2	14/06/2024	2309500072	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) OLEH MIRZA REZIANSYAH NO CEK AV893903	46,500,000.00 D	1,067,531.00 K	23095		010
						SALDO AWAL		1,632,308.00	
						MUTASI DB		46,500,000.00	
						MUTASI KR		45,935,223.00	
						SALDO AKHIR		1,067,531.00	
						SALDO BLOKIR		0.00	

BANDA ACEH, 11 Juli 2024
PT. Bank Aceh Syariah
KANTOR CABANG UTAMA (010)

Bank Aceh