

BANK JATENG
CABANG MAGELANG

SALINAN STATEMENT

PR37K
4/04/2022
HAL. : 1

No. Rekening : 1-005-02451-2
Nama : SETIA MANDIRI, CV
Alamat : PURI TUK SONGO JL.ARWANA 136

CACARAN
MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

Saldo Awal : 198,729,764-
+ Penyetoran/Pengkreditan : 125,810,300
- Pengambilan/Pendebetan : 327,818,000
- Biaya Administrasi : 50,000
+ Pemberian Bunga : ,000
- Pembebanan Bunga : 1,660,927
Saldo Akhir : 402,448,391-

POSTING	EFEKTIF	KETERANGAN	REFERENSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
1/03	1/03	BIAYA ADMINISTRASI	Biaya002	25,000	,000	198,754,764-
8/03	8/03	PENGEMBALIAN SETORAN JAMINAN	CVRBG/27/GS/III	,000	1,409,133	197,345,631-
9/03	9/03	PENCEK RUSTAM EFFENDI	AH00260224	27,818,000	,000	225,163,631-
16/03	16/03	SPAN SP2D 22115130300086600000	000853214249	,000	124,401,167	100,762,464-
22/03	22/03	PENCEK NUR SETO JATI	AH00260225	300,000,000	,000	400,762,464-
28/03	28/03	BIAYA ADMINISTRASI	Biaya002	25,000	,000	400,787,464-
31/03	31/03	PEMBEBANAN BUNGA PRK	100502451IND	1,660,927	,000	402,448,391-

