

KCP ALBENDAR

**REKENING KORAN**

301-54-10093-0

No. AC :

Kepada Yth  
 20103707 BHRN 26 JKT BCS  
 JL. DALI PUSPITA BARU I RANAHANGUN

IDR

Mata Uang : 10  
 Halaman : 10 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pembukaan .....					200,000,100.00
20/12/23	0210067 Kc 0100220000		0207	200,000.00		200,000,100.00
20/12/23	2 20 Jakarta 213 213067					
20/12/23	0210073 Kc 0100220000		0207	200,000.00		200,000,100.00
20/12/23	2 20 Jakarta 008 213073					
20/12/23	0210079 Kc 0100220000		0207	200,000.00		200,000,100.00
20/12/23	2 20 Jakarta 014 213079					
20/12/23	0210117 Kc 0100220000		0207	110,000.00		200,000,100.00
20/12/23	2 20 Jakarta 002 213117					
20/12/23	0210121 Kc 0100220000		0207	200,000.00		200,000,100.00
20/12/23	2 20 Jakarta 014 213121					
	<b>Total Mutasi:</b>		100 DL	350,000,100.00	1,400,010.00	0 Kc
	<b>Set. Klir. M. Ind:</b>					
					<b>Saldo BERSIH:</b>	200,000,100.00

**Catatan :** Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & OY