

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC MATRAMAN

No. AC : 500-54-12939-9

Kepada Yth. :

20103700 SHAN 24 JKT BUS
JL. BANDU HITAM - BANDU APUS
BANDU APUS - CIPAYUNG

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,906,007.00
29/12/23	0454886 Ke 1010108880		0422	127,600.00		109,778,407.00
	1 128340097508028 PPN/81					
29/12/23	0454895 Ke 1010108880		0422	44,220.00		109,734,187.00
	1 128340097517060 PPN/81					
29/12/23	0454899 Ke 1010108880		0422	114,400.00		109,619,787.00
	1 128340097528099 PPN/81					
29/12/23	0454909 Ke 1010108880		0422	44,220.00		109,575,567.00
	1 128340097543106 PPN/81					
29/12/23	0454918 Ke 1010108880		0422	115,028.00		109,460,539.00
	1 128340097553055 PPN/81					
	Total Mutasi:		52 Db	414,418,566.00	4,523,952.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	109,460,539.00

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. & O

