

KCP KAWASAN BERIKAT MUSANTARA

REKENING KORAN

209-54-13100-2

No. AC :

Kepada Yth
 20107455 SHKN 36 JKT BOS
 JL BARU KOSAMBI III
 KEL KALIBARU KEC CILINCING

IDR

Mata Uang : 14
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					173,748,005.00
	0449709 Ke 1010108880		0422	70,000.00		173,678,005.00
29/12/23	1 128340077951115 PPH PS		0422	165,440.00		173,512,565.00
	0449712 Ke 1010108880		0422	35,000.00		173,477,565.00
29/12/23	1 128340077953082 PPN/52		0422	70,000.00		173,407,565.00
	0449717 Ke 1010108880		0422	35,000.00		173,372,565.00
29/12/23	1 128340077956113 PPH PS		0422	113,696.00		173,258,869.00
	0449726 Ke 1010108880		0422	113,696.00		173,145,173.00
29/12/23	1 128340077967073 PPH PS		0422	113,696.00		173,031,477.00
	0449729 Ke 1010108880		0422	48,840.00		172,982,637.00
29/12/23	1 128340077975008 PPH PS		0422			
	0449946 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340078771151 PPH PS		0422			
	0449953 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340078782144 PPH PS		0422			
	0449961 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340078790142 PPH PS		0422			
	0452886 Ke 1010108880		0422			
29/12/23	1 128340090080064 PPN/36		0422			
	0452886 Ke 1010108880		0422			
	Total Mutasi:		104 Db	538,679,622.00	2,275,295.00	4 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	172,982,637.00

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

