

31 Desember 2023 S/D 10 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-30004-7

Kepada Yth. :

P2966612 BANCCARKECIATANBELAJAR21 BOP PK
JL. TEBET TIMUR DALAM IIII/3

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					214,338.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
						214,338.00

Set.klr.Hr ini:

Saldo Efektif:

214,338.00

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.

DE TRANSAKSI GIRO

- Setor Sweep D/giro
- Jasa Giro
- Setor Xfer D/Giro
- Bunga Deposito
- Tarik Sweep U/Giro
- Biaya Administrasi
- Biaya Cetak
- Setor Tunai (Rp)
- Setor Pemindahbukuan
- CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 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

