

REKENING KORAN

KCP SAMSAT GUNUNG SAHARI

No. AC : 140-04-52021-6

Kepada Yth. :

89857166 KB NEGEDI DA PAD TIM BOPP
Jl. Pademangan Timur VI/ 71

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan					882,149.00
	0084007 Ke 1202318774		0301	882,149.00		1,925.00
	D KBN PADMANGAN 04 111					
	Total Mutasi:		14.06	20,768,984.00	20,789,998.00	2.91
	Set.klr.Wr. Inir:				Saldo Efektif:	1,925.00

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

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Giro
- 108 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 294 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yasab (3000)KLU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Rtal
- 2028 Di Biaya Set Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Di Setoran Buku Cek/BG(25L)ry-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

