

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KEBON JERUK

No. AC : 428-54-63220-5

Kepada Yth. :

69939827 KB NEGERI 06 MERUYA UTARA BOPP
JL. RAYA MERUYA UTARA JALUR 20

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					12,787,200.00
1/12/23	0100367 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10036		0207	2,022,975.00		10,764,225.00
1/12/23	0100370 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10037		0207	2,207,790.00		8,556,435.00
1/12/23	0100374 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10037		0207	836,140.00		7,720,295.00
1/12/23	0100380 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10038		0207	1,299,144.00		6,421,151.00
1/12/23	0100383 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10038		0207	1,090,464.00		5,330,687.00
1/12/23	0100386 Ke 3030804269 5 KBN 06 MERUT 111 10038		0207	630,000.00		4,700,687.00
1/12/23	0100389 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10038		0207	3,877,452.00		823,235.00
1/12/23	0100392 Ke 4110802787 1 KBN 06 MERUT 111 10039		0207	799,977.00		23,258.00
	Total Mutasi:		8 Db	12,763,942.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	23,258.00

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 Di/ giro | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3080) KU MSK BPD | 2251 Dn Beban Buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

