

01 Oktober 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-53427-1

Kepada Yth. :

69964711 KB NEGERI 33 MALAKA SARI BOPP
JL TERATAI PUTIH II

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,720,120.00
13/10/23	0067275 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 067275/KBKU		0207	1,647,129.00		5,072,991.00
13/10/23	0067290 Ke 5200800204 1 KBN 33 111 067290/KBKU		0207	1,456,431.00		3,616,560.00
13/10/23	0067305 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 067305/KBKU		0207	75,036.00		3,541,524.00
7/12/23	0111991 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 111991/KBKU		0207	33,744.00		3,507,780.00
7/12/23	0111999 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 111999/KBKU		0207	520,146.00		2,987,634.00
7/12/23	0112002 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 112002/KBKU		0207	502,608.00		2,485,026.00
7/12/23	0112008 Ke 5200800204 1 KBN 33 111 112008/KBKU		0207	584,193.00		1,900,833.00
7/12/23	0112013 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 112013/KBKU		0207	567,432.00		1,333,401.00
7/12/23	0112165 Ke 7212400004 1 KBN 33 111 112165/KBKU		0207	1,292,262.00		41,139.00
	Total Mutasi:		9 Db	6,678,981.00	.00	0 Kr

Catatan : ^{Saldo Klir. Br. Mut.}Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai ^{Saldo Efektif:}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. 41,139.00

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

