

01 September 2023 S/D 22 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP MAYESTIK

No. AC : 439-54-53809-3

Kepada Yth. :

69989306 IPA NEGERI BIJ II BOPP
PASAR MAYESTIK, JL. TEBAH III 14/03 KELU
PASAR MAYESTIK, JL. TEBAH III 14/03 KELU

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 22 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					6,547,235.00
4/10/23	0018324 Ke 6250800255		0207	2,263,845.00		4,283,390.00
4/10/23	3 IPA Negeri Bina Tunas 0018376 Ke 6252800048		0207	3,023,418.00		1,259,972.00
4/10/23	3 IPA Negeri Bina Tunas 0018414 Ke 6250800255		0207	73,794.00		1,186,178.00
24/11/23	3 IPA Negeri Bina Tunas 0091782 Ke 6250800255		0207	61,605.00		1,124,573.00
24/11/23	3 IPA Negeri Bina Tunas 0091784 Ke 6250800255		0207	440,203.00		684,370.00
24/11/23	3 IPA Negeri Bina Tunas 0091788 Ke 6252800048		0207	616,826.00		67,544.00
	3 IPA Negeri Bina Tunas					
	Total Mutasi:		6 Db	6,479,691.00	.00	0 Kr

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

