

REKENING KORAN

KCP GUNADARMA

No. AC : 502-54-53811-2

Kepada Yth. :

69989585 TPA NEGERI BTJ V BOPP
PASAR CIBUBUR, JL. RAYA LAPANGAN TEMBAK,
PASAR CIBUBUR, JL. RAYA LAPANGAN TEMBAK,

Saldo Uang : IDR
Laman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

NO	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					22,394.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	22,394.00

Pernyataan : 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.

REKONSTRUKSI TRANSAKSI GIRO

Setor Sweep D/ giro	1010	CN D/RTGS
Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

