

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KECAMATAN PASAR REBO

No. AC : 516-54-53929-1

Kepada Yth. :

70002449 SPS NEGERI BBR BOPP
JL. PUSKESMAS
JL. PUSKESMAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					15,690.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840010 74 70002449		1004		6,700,000.00	6,715,690.00
20/09/23	0980741 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	995,300.00		5,720,390.00
20/09/23	0980751 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	948,600.00		4,771,790.00
20/09/23	0980775 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	503,700.00		4,268,090.00
20/09/23	0980792 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	956,300.00		3,311,790.00
20/09/23	0980808 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	968,800.00		2,342,990.00
20/09/23	0980827 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	961,500.00		1,381,490.00
20/09/23	0980848 Ke 5590800001 0 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	820,100.00		561,390.00
29/11/23	0096213 Ke 4320800167 1 SPS NEGERI BALE BERMAI		0207	532,670.00		28,720.00
	Total Mutasi:		8 Db	6,686,970.00	6,700,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,720.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Blaya Administrasi
- 284 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunal (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3080)/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 Tunal Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com