

REKENING KORAN

No. AC :

Kepada Yth:
70005754 SPS NEGERI BB KAMURA BOPP
JL. KANAL MUARA NO. 8
JL. KANAL MUARA NO. 8

IDR

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					52,112.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840005 15 70005754		1004		6,700,000.00	6,752,112.00
4/10/23	0017792 Ke 1222316774		0207	1,478,788.00		5,273,324.00
4/10/23	0 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017843 Ke 1222316774		0207	308,769.00		4,964,555.00
4/10/23	0 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017912 Ke 6250800255		0207	362,658.00		4,601,897.00
4/10/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017944 Ke 6250800255		0207	435,798.00		4,166,099.00
4/10/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/10/23	0017974 Ke 6250800255		0207	799,977.00		3,366,122.00
4/10/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/12/23	0102783 Ke 6250800255		0207	422,472.00		2,943,650.00
4/12/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/12/23	0102806 Ke 6250800255		0207	669,244.00		2,274,406.00
4/12/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/12/23	0102827 Ke 1222316774		0207	300,366.00		1,974,040.00
4/12/23	0 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/12/23	0102852 Ke 1222326566		0207	401,843.00		1,572,197.00
4/12/23	1 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/12/23	0102899 Ke 1222316774		0207	1,520,067.00		52,130.00
4/12/23	0 SPS NEGERI BALE BERMAI					
4/12/23	0102917 Ke 6250800255		0207	48,082.00		4,048.00
4/12/23	3 SPS NEGERI BALE BERMAI					
	Total Mutasi:		11 Db	6,748,064.00	6,700,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,048.00

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 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