

**REKUNING KORAN**

No. AC :

Kepada Yth :  
 70010377 Ks Megeri 18 Guntur BPP  
 JL. SEANEB NO 2 RT 088/002

TOP

Mata Uang :  
 Halaman : 02 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					531,671.00
21/07/23	SPAN 2301813020234840007 54 70010822		1904		11,880,000.00	12,411,671.00
4/10/23	0012000 Ke 6252800048 3 KBN TO GUNTUR TTI 0120		0207	9,551,273.00		2,860,398.00
1/12/23	0009580 Ke 6252800048 3 KBN TO GUNTUR TTI 0995		0207	568,853.00		2,291,545.00
1/12/23	0009592 Ke 6250800253 3 KBN TO GUNTUR TTI 0995		0207	1,091,885.00		1,199,660.00
1/12/23	0009599 Ke 1222326566 1 KBN TO GUNTUR TTI 0995		0207	1,192,480.00		7,407.00
	Total Debit :		4 05	12,404,491.00	11,880,000.00	1 Kr
	Set. KTR/HP Inis :					7,407.00
	Saldo Efektif :					7,407.00

**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

