

01 REKENING KORAN

KCP SENEN

No. AC : 109-54-10765-2

Kepada Yth. :

20100545 SDN KRAMAT 01 BOS
JL.KALIBARU NO.34

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					131,696,025.00
7/12/23	0111499 Ke 1040800835 2 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	6,318,808.00		125,377,217.00
7/12/23	0111510 Ke 1040800835 2 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	11,683,482.00		113,693,735.00
7/12/23	0111522 Ke 1040800835 2 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	28,687,300.00		85,006,435.00
7/12/23	0111980 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	6,759,900.00		78,246,535.00
23/12/23	0195778 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	30,555,790.00		47,690,745.00
23/12/23	0197572 Ke 1040800835 2 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	2,034,585.00		45,656,160.00
23/12/23	0197574 Ke 1040800835 2 SD Negeri Kramat 01 Ja		0207	16,832,772.00		28,823,388.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		18,040.00	28,841,428.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	18,040.00		28,823,388.00
	Total Mutasi:		8 Db	102,890,677.00	18,040.00	1 Kr

Catatan : Harap setorkan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif tersebut di atas; 28,823,388.00 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

