

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP BENDUNGAN HILIR

No. AC : 113-54-10438-4

Kepada Yth. :

20101460 SON PALMERAH 23 PAGI BUS
JL. RANA BELONG II/E
PALMERAH JAKARTA BARAT

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					
	0150038 Ke 1032333050		0207	2,730,000.00		9,624,641.00
12/12/23	4 SD Negeri Palmerah 23		0207			6,894,641.00
	0150048 Ke 3180800043			1,625,000.00		
12/12/23	1 SD Negeri Palmerah 23		0207			5,269,641.00
	0150061 Ke 3040800384			1,030,300.00		
26/12/23	1 SD Negeri Palmerah 23					4,239,341.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		21,532.00	
	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	21,532.00		4,260,873.00
27/12/23	R U/GIRO					4,239,341.00
	0436423 Ke 1010108880		0422	1,650,000.00		
27/12/23	1 128340040878008 PPN/84		0422	178,750.00		2,589,341.00
	0436426 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340040885120 PPN/85		0422	1,682,670.00		2,410,591.00
	0436429 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340040889082 PPN/86		0422	113,333.00		727,921.00
	0436432 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340040891082 PPN/87		0422	300,000.00		614,588.00
	0436435 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340040892140 PPH P3		0422	70,000.00		314,588.00
	0436446 Ke 1010108880					
27/12/23	1 128340040919079 PPH P3					244,588.00
	0436446 Ke 1010108880					
	Total Mutasi:	25 Db		112,066,184.00	21,532.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
	Saldo Efektif:					244,588.00

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 Blaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 2510 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 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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

