

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11075-6

No. AC :

Kepada Yth :
20102148 SON RAWAJATI 06 PG BOS
JL. RAWAJATI BARAT II RAWAJATI
JAKSEL

IDR

Mata Uang :
Halaman : 02 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					47,450,201.00
4/12/23	0104421 Ke 4332315512 6 SD Negeri Rawajati 06		0207	9,282,000.00		38,168,201.00
4/12/23	0104570 Ke 1112312076 4 SD Negeri Rawajati 06		0207	600,000.00		37,568,201.00
4/12/23	0104781 Ke 5160800055 5 SD Negeri Rawajati 06		0207	846,000.00		36,722,201.00
4/12/23	0105005 Ke 5160800055 5 SD Negeri Rawajati 06		0207	1,446,798.00		35,275,403.00
4/12/23	0105211 Ke 5160800055 5 SD Negeri Rawajati 06		0207	248,880.00		35,026,523.00
4/12/23	0105262 Ke 4302308230 2 SD Negeri Rawajati 06		0207	12,828,000.00		22,198,523.00
4/12/23	0105378 Ke 5160800055 5 SD Negeri Rawajati 06		0207	3,120,000.00		19,078,523.00
4/12/23	0105419 Ke 5160800055 5 SD Negeri Rawajati 06		0207	11,085,360.00		7,993,163.00
7/12/23	0496549 Ke 1010108880 1 128339321959144 PPN/83		0422	93,060.00		7,900,103.00
7/12/23	0496555 Ke 1010108880 1 128339321980013 PPN/84		0422	343,200.00		7,556,903.00
7/12/23	0496560 Ke 1010108880 1 128339322003073 PPN/85		0422	159,148.00		7,397,755.00
7/12/23	0496568 Ke 1010108880 1 128339322027108 PPN/86		0422	27,377.00		7,370,378.00
7/12/23	0117330 Ke 5160800055 5 SD Negeri Rawajati 06		0207	4,500,000.00		2,870,378.00
	Total Mutasi:		13 Db	44,579,823.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,870,378.00

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
- 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

