

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11045-4

No. AC :

Kepada Yth :
 20102200 SDN TGL PRMG 06 PG BOS
 JL. HAMPANG PRAPATANI XIII

IDR

Mata Uang : 2
 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					36,399,591.00
29/12/23	0455665 Ke 1010108880		0422	374,000.00		36,025,591.00
29/12/23	1 128340099778068 PPN/65 0455671 Ke 1010108880		0422	1,665,400.00		34,360,191.00
29/12/23	1 128340099786035 PPN/64 0455674 Ke 1010108880		0422	451,000.00		33,909,191.00
29/12/23	1 128340099867139 PPN/63 0455679 Ke 1010108880		0422	1,006,368.00		32,902,823.00
29/12/23	1 128340099878013 PPN/62 0455686 Ke 1010108880		0422	5,684,976.00		27,217,847.00
29/12/23	1 128340099895153 PPN/61 0213898 Ke 4362313076		0207	4,005,000.00		23,212,847.00
29/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang 0213900 Ke 4362313076		0207	5,589,200.00		17,623,647.00
29/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang 0213902 Ke 4362313076		0207	1,764,000.00		15,859,647.00
29/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang 0213903 Ke 4362313076		0207	7,943,456.00		7,916,191.00
29/12/23	4 SD Negeri Tegal Parang 0456043 Ke 1010108880		0422	36,000.00		7,880,191.00
29/12/23	1 128340100766004 PPH PS 0456048 Ke 1010108880		0422	495,000.00		7,385,191.00
29/12/23	1 128340100771146 PPN/79 0456053 Ke 1010108880		0422	690,800.00		6,694,391.00
29/12/23	1 128340100780106 PPN/78 0456061 Ke 1010108880		0422	824,544.00		5,869,847.00
	1 128340100786013 PPN/77					
	Total Mutasi:		28 Db	135,157,313.00	55,114.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,869,847.00

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

