

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11043-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20102203 SDN TGL PRNG 01 PG BOS
 JL MAMPANG PRAPATAN VIII RT 03/01
 KEL.TEGAL PARANG, KEC.MAMPANG PRAPATAN

IDR

Mata Uang : 2
 Halaman : 08 Januari 2024
 Tanggal :

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| 23/12/23 | Saldo Pindahan | | | | | 10,591,735.00 |
| | 0413556 Ke 1010108880 | | 0422 | 594,595.00 | | 9,997,140.00 |
| 23/12/23 | 1 128339968013042;PPN/10 | | | | | |
| | 0413561 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,989,414.00 | | 8,007,726.00 |
| 23/12/23 | 1 128339968016128;PPN/10 | | | | | |
| | 0196015 Ke 6040800068 | | 0207 | 4,234,234.00 | | 3,773,492.00 |
| 23/12/23 | 0 SD Negeri Tegal Parang | | | | | |
| | 0196017 Ke 6040800068 | | 0207 | 1,145,000.00 | | 2,628,492.00 |
| 23/12/23 | 0 SD Negeri Tegal Parang | | | | | |
| | 0196020 Ke 4042310731 | | 0207 | 750,000.00 | | 1,878,492.00 |
| 23/12/23 | 4 SD Negeri Tegal Parang | | | | | |
| | 0413764 Ke 1010108880 | | 0422 | 465,766.00 | | 1,412,726.00 |
| | 1 128339969771133;PPN/10 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 21 Db | 58,470,500.00 | .00 | 0 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 1,412,726.00 |

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

