

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10905-7

No. AC :

Kepada Yth
 20102247 SDN SRENGSENG SMH 01 PG BOS
 JL HOCH KAHFI II NO.16
 SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA

IDR

2

Mata Uang : 09 Januari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					22,467,871.00
24/12/23	0201573 Ke 5022040383		0207	4,641,854.00		17,826,017.00
24/12/23	4 SD Negeri Srengseng Sa 0201575 Ke 4062316755		0207	4,641,854.00		13,184,163.00
24/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa 0201578 Ke 5022040383		0207	670,000.00		12,514,163.00
24/12/23	4 SD Negeri Srengseng Sa 0201579 Ke 4082009672		0207	2,000,000.00		10,514,163.00
26/12/23	1 SD Negeri Srengseng Sa JAGIR DESEMBER 2023		0109		20,681.00	10,534,844.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	20,681.00		10,514,163.00
27/12/23	0205938 Ke 6112310181		0207	600,000.00		9,914,163.00
	8 SD Negeri Srengseng Sa					
	Total Mutasi:		21 Db	132,449,757.00	20,681.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,914,163.00

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

