

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11196-1

Kepada Yth. :

20102297 SDN KUNINGAN TIMUR 01 BOS
JL.KH.CURU MUCNI CC.SD RT.003/03 JAKSEL
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 03 Januari 2024

Table with 7 columns: TANGGAL, URAIAN, CH/GB, KODE, DEBET, KREDIT, SALDO. Contains transaction details from 29/12/23 to 31/12/23, including Saldo Pindahan, various transfers, and a total mutasi of 54,034,470.00.

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 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

