

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-10941-3

No. AC :

Kepada Yth :
 ZOTOZ321 SDN KRMT PL 09 PG BOS
 GANDARIA TENGAH V BLOK D KRAMAT PEL
 KEBAYORAN BARU

IDR

Mata Uang : 15 Februari 2024
 Halaman :
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					123,970,610.00
12/12/23	0140111 Ke 4290800184 1 SD Negeri Kramat Pela		0207	3,305,580.00		120,665,030.00
12/12/23	0140153 Ke 4290800187 5 SD Negeri Kramat Pela		0207	7,548,000.00		113,117,030.00
12/12/23	0140167 Ke 4290800187 5 SD Negeri Kramat Pela		0207	44,744,100.00		68,372,930.00
12/12/23	0140191 Ke 4290800187 5 SD Negeri Kramat Pela		0207	2,036,850.00		66,336,080.00
12/12/23	0140207 Ke 4290800184 5 SD Negeri Kramat Pela		0207	1,953,600.00		64,382,480.00
12/12/23	0140227 Ke 4290800184 1 SD Negeri Kramat Pela		0207	11,632,800.00		52,749,680.00
12/12/23	0142862 Ke 4290800187 1 SD Negeri Kramat Pela		0207	49,395,000.00		3,354,680.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023 5 SD Negeri Kramat Pela		0109		25,470.00	3,380,150.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	25,470.00		3,354,680.00
	Total Mutasi:		8 Db	120,641,400.00	25,470.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,354,680.00

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

