

01 Oktober 2023 s/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11235-6

Kepada Yth. :

20102372 SDN MHTNC DLM 01 PG BOS
JL.CASABLANCA JAKSEL

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					62,129,842.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		21,670.00	62,151,512.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	21,670.00		62,129,842.00
27/12/23	0428157 Kc 1010108880		0422	881,100.00		61,248,742.00
27/12/23	1 129340023581028 PPN/52		0422	108,655.00		61,140,087.00
27/12/23	0428179 Kc 1010108880		0422			61,140,087.00
27/12/23	1 129340023653066 PPH PS		0207	22,577,042.00		38,563,045.00
27/12/23	0209440 Kc 4022321752		0207			38,563,045.00
27/12/23	1 SD Negeri Menteng Dala		0207	15,407,000.00		23,156,045.00
27/12/23	0209444 Kc 4350800027		0422			23,156,045.00
27/12/23	0 SD Negeri Menteng Dala		0422	2,483,477.00		20,672,568.00
27/12/23	0434919 Kc 1010108880		0422			20,672,568.00
27/12/23	1 129340036938124 PPN/55		0422	1,881,979.00		18,790,589.00
27/12/23	0434931 Kc 1010108880		0422			18,790,589.00
27/12/23	1 129340036955037 PPN/56		0422	60,364.00		18,730,225.00
27/12/23	0434940 Kc 1010108880		0422			18,730,225.00
28/12/23	1 129340036959100 PPH PS		0207	7,782,000.00		10,948,225.00
28/12/23	0211187 Kc 9169220007		0207			10,948,225.00
	2 cnteng Dalam 01 Pagi J					
	Total Mutasi:		23 Db	214,001,019.00	159,584.00	3 Kr
	Sct.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	10,948,225.00

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

