

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11049-7

No. AC :

Kepada Yth. :
20102958 SDN DUREN TIGA 09 BOS
DEPAN TMN.KALI BATA DUREN TIGA PANCORAN

IDR

Mata Uang :
Halaman : 08 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,814,133.00
7/12/23	0111167 Ke 5160800055 5 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	30,701,488.00		75,112,645.00
7/12/23	0111175 Ke 5160800055 5 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	7,686,910.00		67,425,735.00
7/12/23	0116451 Ke 6100800342 0 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	22,642,668.00		44,783,067.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,490.00	44,797,557.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	14,490.00		44,783,067.00
27/12/23	0206177 Ke 5160800055 5 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	7,104,111.00		37,678,956.00
27/12/23	0206178 Ke 5160800055 5 SD Negeri Duren Tiga 0		0207	1,687,200.00		35,991,756.00
	Total Mutasi:		5 Db	69,836,867.00	14,490.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,991,756.00

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 5

