

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKUNING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11216-0

Kepada Yth. :

20103161 SDN BKT DR 01 PG BOS
 JL. BUKIT DURI TANJAKAN BUKIT DURI
 TEBET JAKARTA SRIATAN

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan: 0418611 Ke 1010108880		0422	160,306.00		845,351.00 385,045.00
26/12/23	1 128339995925079 PPN/15 JAGTR DESEMBER 2023		0109		79,533.00	464,578.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARTK XPR R U/GTRO		0215	79,533.00		385,045.00
	Total Mutasi:		47 Db	266,966,092.00	79,533.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Rfektif:	385,045.00

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
- 2010 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

