

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KEP. TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11217-9

Kepada Yth. :

20103163 SDN BUKIT DURI 03 BOS
 JL. BUKIT DURI TANJAKAN JAKSEL
 BUKIT DURI TEBET

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo findahan					29,692,340.00
	Total Mutasi:		30 Db	140,140,874.00	22,732.00	1 Kr

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.

ODE TRANSAKSI GIRO

- 05 Setor Sweep Digiro
- 09 Jasa Giro
- 14 Setor Xfer DiGiro
- 33 Bunga Deposito
- 06 Tank Sweep U/Giro
- 08 Biaya Administrasi
- 84 Biaya Cetak
- 000 Setor Tunai (Rp)
- 001 Setor Pemindahbukuan
- 002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 005 Setor Kiring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN DIRTGS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Satoran Kiring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kiring
- 2052 Tolakan Satoran 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

