

No. AC : 511-54-11671-3

Kepada Yth. :
 20104135 SDN KBN PL 02 PG BOS
 JL. CAKRAMALA NO. 1 KOMP. ANGKASA HALIM
 KOMP. ANGKASA HALIM PK

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
29/12/23	0212922 Ke 5142325194		0207	13,925,562.00		49,659,108.00
29/12/23	0 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	13,925,562.00		35,733,546.00
29/12/23	0212924 Ke 5272315503		0207			21,807,984.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Pala 0		0207			20,081,784.00
29/12/23	0212925 Ke 1220860014		0207	1,726,200.00		19,035,374.00
29/12/23	4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207			18,577,134.00
29/12/23	0212936 Ke 1220860014		0207	458,240.00		16,064,634.00
29/12/23	4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207			7,874,622.00
29/12/23	0212940 Ke 5000827286		0207	2,512,500.00		6,973,734.00
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Pala 0		0207			
29/12/23	0212945 Ke 5000827286		0207	8,190,012.00		
29/12/23	9 SD Negeri Kebon Pala 0		0422	900,888.00		
29/12/23	0453082 Ke 1010108880		8 DB	42,685,374.00		
	Total Mutasi:					
	Set.klr.Hr Int:					
	Saldo Awal					6,973,734.00
					Saldo Efektif:	6,973,734.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 Klining-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/R/TS
- 1027 Setor Klining Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klining 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 Klining Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Klining
- 2052 Tolakan Setoran Nomdes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

