

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11638-8

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104226 SDN KRAMAT JATI 03 BOS
 JL. MASJID AL IHSAN
 JATI KR. JATI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					56,218,719.00
12/12/23	0143324 Ke 5452301692 4 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,850.00		51,576,869.00
23/12/23	0198532 Ke 5132313934 3 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,850.00		46,935,019.00
23/12/23	0198533 Ke 5142801150 5 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,641,850.00		42,293,169.00
23/12/23	0198754 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramatjati 0		0207	6,304,800.00		35,988,369.00
24/12/23	0200372 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	7,996,107.00		27,992,262.00
24/12/23	0200375 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	4,226,436.00		23,765,826.00
24/12/23	0200377 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	847,263.00		22,918,563.00
24/12/23	0200378 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 0		0207	271,950.00		22,646,613.00
27/12/23	0205820 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramatjati 0		0207	8,300,000.00		14,346,613.00
27/12/23	0205821 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kramatjati 0		0207	7,159,500.00		7,187,113.00
	Total Mutasi:		10 Db	49,031,606.00	.00	0 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.

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