

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-54-11636-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104228 SDN KRMT JT 01 PG BOS
 JL. MESJID AL-AMIN
 KRAMAT JATI - JAKARTA TIMUR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan: 0125257 Ke 5110811991		0207	4,430,500.00		29,231,094.00
	8 SD Negeri Kramatjati 0				128,247.00	24,800,594.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109	128,247.00	13,041.00	24,813,635.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	13,041.00		24,800,594.00
	Total Mutasi:		17 Db	111,212,358.00	13,041.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,800,594.00

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

