

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11649-5

Kepada Yth. :

20104331 SDN CPWNG HLY 03 PG BOS
JL KARTIKA EKA PAKSI

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					47,146,797.00
1/12/23	0099419 Ke 5272308985 1 SD Negeri Cipinang Mel		0207	4,641,854.00		42,504,943.00
1/12/23	0099422 Ke 1032303680 1 SD Negeri Cipinang Mel		0207	4,641,854.00		37,863,089.00
7/12/23	0116537 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	355,200.00		37,507,889.00
7/12/23	0116542 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	2,619,600.00		34,888,289.00
7/12/23	0116545 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	6,788,205.00		28,100,084.00
7/12/23	0116548 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	6,083,910.00		22,016,174.00
7/12/23	0116551 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	319,125.00		21,697,049.00
7/12/23	0116552 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	15,762,000.00		5,935,049.00
7/12/23	0116554 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	1,373,625.00		4,561,424.00
7/12/23	0116557 Ke 5720800009 2 SD Negeri Cipinang Mel		0207	2,530,245.00		2,031,179.00
	Total Mutasi:		10 Db	45,115,618.00	.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

