

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10578-5

Kepada Yth. :

20104498 SDN CIDENG 02 PG BOS
JL. LENATANG NO.2
CIDENG, GAMBIR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					59,582,911.00
6/12/23	0106934 Ke 1392315998 9 SD Negeri Cideng 02 Ja		0207	9,283,708.00		50,299,203.00
6/12/23	0106940 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 02 Ja		0207	15,158,150.00		35,141,053.00
6/12/23	0106945 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 02 Ja		0207	3,896,100.00		31,244,953.00
11/12/23	0135168 Ke 1392315998 9 SD Negeri Cideng 02 Ja		0207	4,641,854.00		26,603,099.00
12/12/23	0140499 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 02 Ja		0207	5,458,980.00		21,144,119.00
12/12/23	0140504 Ke 6350800000 1 SD Negeri Cideng 02 Ja		0207	5,405,700.00		15,738,419.00
	Total Mutasi:		6 Db	43,844,492.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	15,738,419.00

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

