

01 Juli 2023 S/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP JATIBARU

No. AC : 110-54-10581-5

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :
20104503 SDN CIDENG 09 BOS
JL. CILAMAYA NO.1
CIDENG, GAMBIR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,025,621.00
19/09/23	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 23 0181302031222000146		1010		128,040,000.00	153,065,621.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		16,768.00	153,082,389.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	16,768.00		153,065,621.00
20/10/23	0086203 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	2,413,140.00		150,652,481.00
20/10/23	0086206 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	34,010,400.00		116,642,081.00
20/10/23	0086209 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	23,698,500.00		92,943,581.00
20/10/23	0086210 Ke 1080816816 6 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	20,146,500.00		72,797,081.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		48,208.00	72,845,289.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	48,208.00		72,797,081.00
23/12/23	0198652 Ke 1080816991 0 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	3,829,500.00		68,967,581.00
23/12/23	0198655 Ke 4350800027 0 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	7,240,600.00		61,726,981.00
23/12/23	0198657 Ke 1080816933 2 SD Negeri Cideng 09 Ja		0207	16,211,550.00		45,515,431.00
	Total Mutasi:		9 Db	107,615,166.00	128,104,976.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	45,515,431.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

