

KCP SENEN

No. AC : **109-54-10789-0**

Kepada Yth. :

20104674 SDN SENEN 03 PG BOS
 JL.ABDURAHMAN SALEH I/8

Mata Uang :
 Halaman : **IDR**
 Tanggal : **1**
08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					23,563,848.00
7/12/23	0113804 Ke 1030800433 2 SD Negeri Senen 03 Pag		0207	309,690.00		23,254,158.00
7/12/23	0113815 Ke 1030800433 2 SD Negeri Senen 03 Pag		0207	2,271,060.00		20,983,098.00
7/12/23	0113832 Ke 1030800433 2 SD Negeri Senen 03 Pag		0207	4,425,570.00		16,557,528.00
12/12/23	0145598 Ke 7021112913 2 SD Negeri Senen 03 Pag		0207	4,641,854.00		11,915,674.00
12/12/23	0147020 Ke 1030800433 2 SD Negeri Senen 03 Pag		0207	1,869,240.00		10,046,434.00
12/12/23	0147052 Ke 1030800433 2 SD Negeri Senen 03 Pag		0207	1,559,550.00		8,486,884.00
	Total Mutasi:		6 Db	15,076,964.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo 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

