

KCP PLUIT

REKENING KORAN

302-54-12071-9

No. AC :

IDR

5

Mata Uang : 09 Januari 2024

Halaman :

Tanggal :

20104895 SDN PLUIT 01 PG BOS
Kedapa Yih
JL. PLUIT SELATAN 1 NO.1
KEL. PLUIT KEC. PENJARINGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					79,863,872.00
7/12/23	0113691 Ke 2012344710 0 SD Negeri Pluit 01 Jak		0207	16,650,000.00		63,213,872.00
12/12/23	0142906 Ke 3022323001 6 SD Negeri Pluit 01 Jak		0207	4,276,350.00		58,937,522.00
12/12/23	0142934 Ke 5230800377 8 SD Negeri Pluit 01 Jak		0207	6,909,117.00		52,028,405.00
12/12/23	0150024 Ke 5230800377 8 SD Negeri Pluit 01 Jak		0207	9,014,487.00		43,013,918.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		3,242.00	43,017,160.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	3,242.00		43,013,918.00
28/12/23	0209749 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pluit 01 Jak		0207	9,457,200.00		33,556,718.00
28/12/23	0209750 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pluit 01 Jak		0207	7,548,000.00		26,008,718.00
	Total Mutasi:		59 Db	382,672,735.00	390,919,642.00	15 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	26,008,718.00

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

