

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-51-10041-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20105171 SDN CNGKRNG TWR 07 PG BOS
FAJAR BARU UTARA NO.7

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan					50,477,237.00
	0127376 Ke 3040800070		0207	6,767,670.00		43,709,567.00
8/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0127489 Ke 3040800068		0207	5,083,800.00		38,625,767.00
8/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0127760 Ke 3040800070		0207	1,526,250.00		37,099,517.00
23/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0197499 Ke 3040800067		0207	9,053,160.00		28,046,357.00
23/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0197506 Ke 3040800067		0207	5,661,000.00		22,385,357.00
23/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	0197509 Ke 3040800068		0207	8,358,300.00		14,027,057.00
23/12/23	1 SD Negeri Cengkareng T					
	0197515 Ke 3040800067		0207	5,061,600.00		8,965,457.00
26/12/23	2 SD Negeri Cengkareng T					
	JAGIR DESEMBER 2023		0109		5,783.00	8,971,240.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	5,783.00		8,965,457.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		52 Db	392,696,798.00	400,459,825.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,965,457.00

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 CND/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 Pembukuan Pinjaman | S.E. & O |
| 008 Pembayaran Pinjaman | |
| 0102 Biaya Bunga | |
| 0103 Pembayaran Bunga | |

