

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300-54-10087-8

No. AC :

Kepada Yth. :

20105294 SD NEGERI KAPUK 09 PG BOS
UKIR II RT.005/06 KAPUK CENKARENG

IDR

Mata Uang : 5
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
8/12/23	Saldo Pindahan 0123700 Ke 3040800384		0207	5,974,020.00		9,933,224.00
26/12/23	1 SD Negeri Kapuk 09 Pag					3,959,204.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,688.00	3,965,892.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,688.00		3,959,204.00
	Total Mutasi:		57 Db	478,178,173.00	479,889,791.00	12 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,959,204.00

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 Pembukuan Pinjaman | |
| 0008 Pembayaran Pinjaman | |
| 0102 Biaya Bunga | |
| 0103 Pembayaran Bunga | |

S.E. & O

