

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KCP MANGGA BESAR (KREKOT)

No. AC : 102-54-10483-4

Kepada Yth. :

20105531 SDN TAMANSARI 09 PG BOS
JL. TAMANSARI X/17 A

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					1,348,336.00
18/01/24	SPAN 2401813030004630012 46 20105531		1004		83,325,000.00	84,673,336.00
26/01/24	0218888 Ke 1022310197		0207	13,925,562.00		70,747,774.00
26/01/24	3 SD Negeri Taman Sari 0 0218896 Ke 9169220007		0207	4,788,318.00		65,959,456.00
26/01/24	2 aman Sari 09 Pagi Jaka 0218898 Ke 9169220007		0207	1,343,100.00		64,616,356.00
26/01/24	2 aman Sari 09 Pagi Jaka 0218899 Ke 9169220007		0207	2,014,650.00		62,601,706.00
26/01/24	2 aman Sari 09 Pagi Jaka 0218900 Ke 9169220007		0207	6,660,000.00		55,941,706.00
29/01/24	2 aman Sari 09 Pagi Jaka 0219518 Ke 9169220007		0207	4,030,299.00		51,911,407.00
	Total Mutasi:		6 Db	32,761,929.00	83,325,000.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	51,911,407.00

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
- 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

