

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10885-9

Kepada Yth. :

20105935 SDN JAGAKARSA 07 PG BOS
JL SIRSAK GG ANGGREK
JAGAKARSA

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					39,528,677.00
	0448046 Ke 1010108880		0422	308,154.00		39,220,523.00
28/12/23	1 128340074475140 PPN/23		0422	252,890.00		38,967,633.00
	0448065 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340074523144 PPN/24		0422	1,507,275.00		37,460,358.00
	0448095 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340074545011 PPN/24		0422	250,932.00		37,209,426.00
	0448110 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340074571046 PPN/24		0422	341,935.00		36,867,491.00
	0448163 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340074639028 PPN/24		0422	377,960.00		36,489,531.00
	0448201 Ke 1010108880		0422			
28/12/23	1 128340074588100 PPN/24		0422	614,878.00		35,874,653.00
	0448207 Ke 1010108880		0422			
	1 128340074657117 PPN/24					
	Total Mutasi:		67 Db	240,682,521.00	97,566.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,874,653.00

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

