

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-10896-4

No. AC :

Kepada Yth.
 20106078 SDN LINTAS GMS 06 PG BOS
 JL. AGUNG RAYA II RT. 02 RW. 04 NO. 99A
 LENTENG AGUNG JAGAKARSA

IDR

Mata Uang :
 Halaman :
 Tanggal :
 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
---------	--------	-------	------	-------	--------	-------

	Saldo Awal					11,027,496.00
	Total Mutasi:			0.00	0.00	0 Kr.
	Set. Klr. Hk. Inl:					11,027,496.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bila mana 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 PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



KODE TRANSAKSI GIRO

- 1010 CN D/R/GS
- 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
- 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/Radib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026