

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-11207-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106074 SDN PASAR MANGGIS 03 BOS
 JL SAWAH LUNTO NO 56 PASAR MANGGIS
 SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					103,792,933.00
1/12/23	0100652 Kc 4020802053 3 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	68,855,520.00		124,937,413.00
1/12/23	0100655 Kc 4020802053 3 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	5,908,308.00		119,029,105.00
7/12/23	0112197 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	1,237,000.00		117,792,105.00
7/12/23	0112396 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	8,463,000.00		109,329,105.00
11/12/23	0133410 Kc 4020802053 3 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	6,771,222.00		102,557,883.00
12/12/23	0139602 Kc 4020802053 3 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	8,547,000.00		94,010,883.00
12/12/23	0146439 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	9,244,446.00		84,766,437.00
12/12/23	0147961 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	4,998,929.00		79,767,508.00
12/12/23	0149310 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	1,193,400.00		78,574,108.00
12/12/23	0149514 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	774,077.00		77,800,031.00
12/12/23	0149889 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	1,037,351.00		76,762,680.00
26/12/23	JACIR DESEMBER 2023		0109		27,788.00	76,790,468.00
26/12/23	Kc 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	27,788.00		76,762,680.00
27/12/23	0125477 Dr 4020802132 7 PINDUKCMS PINDUK CMS		0107		11,707,142.00	88,469,822.00
29/12/23	0213193 Kc 4020802132 7 SD Ncgcri Pasar Manggi		0207	11,540,285.00		76,929,537.00
29/12/23	0456149 Kc 1010108880 1 1282401010701551 PPN/12		0422	1,564,109.00		75,365,428.00

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

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

KOP DEBET BARAT

No. AC : 402-54-11207-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20106074 SDN PASAR MANGGIS 03 BOS
 JL SAWAH LUNTO NO 56 PASAR MANGGIS
 SETIABUDI

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					75,365,428.00
	Total Mutasi:		14 Db	130,162,435.00	11,734,930.00	2 Kr

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

