

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

400-54-11102-7

No. AC :

Kepada Yth. :

20106078 SDN PSR MNGG 03 PG BOS
MUJAIR I RT.06 RW.09 RAWA BAMBU
PASAR MINGGU

Mata Uang : ^{IDR} 1
Halaman : 04 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					75,857,852.00
24/12/23	0199703 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	6,254,281.00		69,603,571.00
24/12/23	0199706 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	7,505,487.00		62,098,084.00
24/12/23	0199708 Ke 6100800302 1 SD Negeri Pasar Minggu		0207	11,322,000.00		50,776,084.00
24/12/23	0199716 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	1,223,220.00		49,552,864.00
24/12/23	0199720 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	8,658,000.00		40,894,864.00
24/12/23	0199726 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	6,692,190.00		34,202,674.00
24/12/23	0199729 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	9,594,440.00		24,608,234.00
24/12/23	0199732 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	6,111,105.00		18,497,129.00
24/12/23	0199733 Ke 4350800027 0 SD Negeri Pasar Minggu		0207	2,040,180.00		16,456,949.00
24/12/23	0199736 Ke 9169220007 2 asar Minggu 03 Pagi Ja		0207	12,069,914.00		4,387,035.00
	Total Mutasi:		10 Db	71,470,817.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,387,035.00

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

