

01 Januari 2024 s.d 31 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMANG

No. AC : 512-54-11426-3

Kepada Yth. :

20108563 SDN ERN SMT DB PG BOS
 J. INSPEKSI SALIRAN NO 39 A

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 28 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
18/01/24	RPKBUN_SPAN-MORI SPAN 24 0181303000463001655		1010		184,885,000.00	184,885,000.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		22,788.00	184,907,788.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFE R- U/GIRO		0215	22,788.00		184,885,000.00
	Total Mutasi:		1 Db	22,788.00	184,907,788.00	2 Kr

Catatan : Harap segera menghubungi kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai debit tersebut di atas; 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 Digita
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 384 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadb (3080)KU NSK SPD
- 1005 Setor Kiring-SY DB Rek-2026

- 1010 CN DRTSS
- 1027 Setor Kiring Nom Besar-SY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kiring Nom Besar-SY Mahual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pribuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pribuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kiring Ritel
- 2026 Dn Biaya Ser Kiring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2201 Dn Beban truku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11426-3

Kepada Yth. :

20102563 SIM TEN SWT 08 PG BOS
JL. INSPEKSI SALURAN NO 39 A

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					88,615,286.00
1/12/23	0099852 Ke 7032431200 1 SD Negeri Duren Sawit		0207	13,925,562.00		74,689,724.00
1/12/23	0099853 Ke 5032327029 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	13,925,562.00		60,764,162.00
1/12/23	0099854 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	10,117,317.00		50,646,845.00
27/12/23	0205172 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	15,275,509.00		35,371,336.00
27/12/23	0205175 Ke 5400800003 5 SD Negeri Duren Sawit		0207	19,205,440.00		16,165,896.00
27/12/23	0205181 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	14,105,302.00		2,060,594.00
27/12/23	0205186 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	330,396.00		1,730,198.00
27/12/23	0205193 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	22,700.00		1,707,498.00
27/12/23	0205198 Ke 5000827286 9 SD Negeri Duren Sawit		0207	450,000.00		1,257,498.00
27/12/23	0420289 Ke 1010100000 1 128340003316084 PPW/46		0422	1,257,498.00		.00
	Total Mutasi:		10 DB	88,615,286.00	.00	0 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, selain D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep O/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1502 CN D/Yaris (3060/KU MSK BPD
- 1506 Setor Klrng-BY DB Rnk-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rnk-2026
- 1028 Setor Klrng Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Note-1001
- 2010 Tolakan Setoran Klrng Rhal
- 2020 Dn Biaya Set Klrng
- 2082 Tolakan Setoran Nombers
- 2281 Dn Beban buku Cek/BG(20Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

