

01 Januari 2024 S/D 11 Januari 2024
REKENING KORAN

KCP KALIMALANG

No. AC : 512-54-11441-7

Kepada Yth. :

20108587 SDN KLENDER 15 PAGI BOS
 JL. PERMAGA BARU I

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					8,984,626.00
5/01/24	0580417 Cekgiro TRF E CHANNEL		0101		120,000.00	9,104,626.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	120,000.00	1 Kr

Catatan : *Set klr hr ini.* Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai *Saldo Efektif:* 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. 9,104,626.00

KODE TRANSAKSI GIRO

- | | | | |
|------|------------------------------|------|--|
| 105 | Setor Sweep D/giro | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

