

31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : **302-54-12061-1**

Kepada Yth. :

20100636 SDN PNJRNGN 06 PG BOS  
JL. BANDENGAN UTARA NO.80  
KEL. PENJARINGAN KEC. PENJARINGAN

Mata Uang :  
Halaman : **IDR**  
Tanggal : **1**  
**10 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					14,755,194.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr

Catatan : ~~Harap Secekle perhatian~~ Harap Secekle perhatian kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo efektif tersebut di atas: ~~14,755,194.00~~ **Saldo Efektif: 14,755,194.00** 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. / 1

