

01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11871-1

Kepada Yth. :

20100997 SDN KALIBARU 03 BOS
JL. KALIBARU TIMUR III/F NO. 2

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,864.00
18/04/23	SPAN 2301013020121530000 79 20100997		100		240,882,136.00	240,885,000.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023		0109		29,691.00	240,914,691.00
26/04/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	29,691.00		240,885,000.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		98,970.00	240,983,970.00
26/05/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	98,970.00		240,885,000.00
30/05/23	0835031 Ke 2000805548		0207	15,001,600.00		225,883,400.00
31/05/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0836473 Ke 2000805548		0207	14,149,580.00		211,733,820.00
31/05/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0836474 Ke 2000805548		0207	4,975,200.00		206,758,620.00
5/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0837862 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		202,116,766.00
5/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0837864 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		197,474,912.00
5/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0837866 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		192,833,058.00
5/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0837869 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		188,191,204.00
5/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0837872 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		183,549,350.00
5/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0837874 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		178,907,496.00
6/06/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0840136 Ke 6350800000		0207	24,964,500.00		153,942,996.00
8/06/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0843192 Ke 6350800000		0207	41,283,022.00		112,679,974.00
	1 SD Negeri Kalibaru 03					

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 Sator Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Sator Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Sator Tunai (Rp)
- 1001 Sator Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Sator Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Sator Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Sator Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nots-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 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



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC: 200-54-11871-1

Kepada Yth.:

20100997 SDN KALIBARU 03 BOS
JL.KALIBARU TIMUR III/F NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					112,679,974.00
8/06/23	0843193 Ke 6350800000		0207	6,590,958.00		106,089,016.00
	1 SD Negeri Kalibaru 03					
8/06/23	0843195 Ke 2090800037		0207	5,695,400.00		100,393,616.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					
8/06/23	0843196 Ke 2090800037		0207	15,055,920.00		85,337,696.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					
8/06/23	0843197 Ke 2090800037		0207	1,555,360.00		83,782,336.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					
8/06/23	0843198 Ke 2090800037		0207	8,543,100.00		75,239,236.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					
8/06/23	0843199 Ke 2090800037		0207	14,772,950.00		60,466,286.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					
26/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		33,817.00	60,500,103.00
26/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	33,817.00		60,466,286.00
27/06/23	0896060 Ke 6350800000		0207	8,910,714.00		51,555,572.00
	1 SD Negeri Kalibaru 03					
27/06/23	0901986 Ke 6350800000		0207	17,709,606.00		33,845,966.00
	1 SD Negeri Kalibaru 03					
3/07/23	0909457 Ke 2182300838		0207	6,998,980.00		26,846,986.00
	1 SD Negeri Kalibaru 03					
3/07/23	0909458 Ke 2090800037		0207	4,081,700.00		22,765,286.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					
3/07/23	0909459 Ke 2182300838		0207	10,109,850.00		12,655,436.00
	1 SD Negeri Kalibaru 03					
3/07/23	0407162 Ke 1010108880		0422	1,850,176.00		11,005,260.00
	1 127834945041013 PPN/36					
3/07/23	0407165 Ke 1010108880		0422	1,556,454.00		9,448,806.00
	1 127834945053066 PPN/37					
3/07/23	0407168 Ke 1010108880		0422	547,272.00		8,901,534.00
	1 127834945066153 PPN/38					

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
- 1006 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 Seloran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Seloran 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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11871-1

Kepada Yth. :

20100997 SON KALIBARU 03 BOS
JL.KALIBARU TIMUR III/F NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,901,534.00
3/07/23	0407173 Ke 1010108880		0422	626,494.00		8,275,040.00
3/07/23	1 127834945076142 PPN/39 0407179 Ke 1010108880		0422	1,856,151.00		6,418,889.00
3/07/23	1 127834945084119 PPN/40 0407186 Ke 1010108880		0422	171,090.00		6,247,799.00
3/07/23	1 127834945090151 PPN/41 0407192 Ke 1010108880		0422	939,741.00		5,308,058.00
3/07/23	1 127834945098155 PPN/42 0407195 Ke 1010108880		0422	1,625,025.00		3,683,033.00
3/07/23	1 127834945101035 PPN/43 0407198 Ke 1010108880		0422	769,888.00		2,913,145.00
3/07/23	1 127834945109135 PPN/44 0407201 Ke 1010108880		0422	448,987.00		2,464,158.00
3/07/23	1 127834945112124 PPN/45 0407204 Ke 1010108880		0422	1,112,084.00		1,352,074.00
24/07/23	1 127834945116019 PPN/46 SPAN 230181302023513001		1004		240,885,000.00	242,437,074.00
26/07/23	92 20100997 JAGIR JULI 2023		0109		9,863.00	242,447,037.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,863.00		242,437,074.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		102,951.00	242,540,025.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	102,951.00		242,437,074.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		102,951.00	242,540,025.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	102,951.00		242,437,074.00
3/10/23	0003465 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		237,795,220.00
3/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0003509 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		233,153,366.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Ro)
- 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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11871-1

Kepada Yth. :

20100997 SDN KALIBARU 03 BOS
JL.KALIBARU TIMUR III/F NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					233,153,366.00
3/10/23	0005402 Ke 2052322910		0207	4,641,954.00		228,511,512.00
3/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0005437 Ke 2000805548		0207	22,711,060.00		205,800,452.00
3/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0005445 Ke 2090800037		0207	8,543,100.00		197,257,352.00
3/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0005449 Ke 2090800037		0207	3,386,250.00		193,871,102.00
3/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0005492 Ke 2090800037		0207	2,333,040.00		191,538,062.00
3/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0005509 Ke 2182300838		0207	9,487,800.00		182,050,262.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0005512 Ke 2182300838		0207	5,789,330.00		176,250,932.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0005577 Ke 2182300838		0207	2,552,780.00		173,698,152.00
3/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0005583 Ke 2182300838		0207	5,773,200.00		167,924,952.00
4/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0019332 Ke 6350800000		0207	20,123,523.00		147,801,429.00
10/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0034418 Ke 6350800000		0207	8,363,628.00		139,437,801.00
10/10/23	1 SD Negeri Kalibaru 03 0044569 Ke 2090800037		0207	10,610,994.00		128,826,807.00
11/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0052782 Ke 2000805548		0207	260,480.00		128,566,327.00
11/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0052788 Ke 2000805548		0207	872,520.00		127,693,807.00
11/10/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0052792 Ke 7152103155		0207	2,179,636.00		125,514,171.00
	2 SD Negeri Kalibaru 03					

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 Digiro
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(26Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0006 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11871-1

Kepada Yth. :

20100997 SDN KALIBARU 03 BOS
JL.KALIBARU TIMUR III/F NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					125,514,171.00
13/10/23	0449932 Ke 1010108880		0422	372,489.00		125,141,682.00
13/10/23	1 128138058889151 PPN/78 0449935 Ke 1010108880		0422	258,834.00		124,885,048.00
13/10/23	1 128138058967100 PPN/79 0449938 Ke 1010108880		0422	939,741.00		123,945,307.00
13/10/23	1 128138058966035 PPN/80 0449944 Ke 1010108880		0422	1,043,658.00		122,901,649.00
13/10/23	1 128138058969040 PPN/81 0449950 Ke 1010108880		0422	637,926.00		122,263,723.00
13/10/23	1 128138058972008 PPN/82 0449953 Ke 1010108880		0422	280,806.00		121,982,917.00
13/10/23	1 128138058973095 PPN/83 0449959 Ke 1010108880		0422	635,052.00		121,347,865.00
13/10/23	1 128138058975115 PPN/84 0449965 Ke 1010108880		0422	1,061,100.00		120,286,765.00
13/10/23	1 128138058976142 PPN/85 0449970 Ke 1010108880		0422	95,977.00		120,190,788.00
13/10/23	1 128138058979086 PPN/86 0449974 Ke 1010108880		0422	217,964.00		119,972,824.00
13/10/23	1 128138058981037 PPN/87 0465348 Ke 1010108880		0422	2,498,217.00		117,474,607.00
26/10/23	1 128138094573142 PPN/88 JAGIR OKTOBER 2023		0109		62,098.00	117,536,705.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XRE R U/GIRO		0215	62,098.00		117,474,607.00
23/11/23	0090567 Ke 2090800037		0207	2,333,040.00		115,141,567.00
23/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0090570 Ke 2090800037		0207	6,520,400.00		108,621,167.00
23/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03 0090572 Ke 2000905548		0207	12,235,540.00		96,385,627.00
	5 SD Negeri Kalibaru 03					

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
- 208 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
- 1026 Setor Kliring Nom Besar-BY Manusi
- 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
- 0006 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga



01 Januari 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11871-1

Kepada Yth. :

20100997 SDN KALIBARU 03 BOS
JL.KALIBARU TIMUR III/F NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					96,385,627.00
23/11/23	0090574 Ke 2090800037		0207	51,698,632.00		44,686,995.00
23/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03		0207	12,764,400.00		31,922,595.00
23/11/23	0090575 Ke 2090800037		0207	1,254,660.00		30,667,935.00
23/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03		0207	5,721,600.00		24,946,335.00
23/11/23	0090578 Ke 2182300838		0207	7,147,330.00		17,799,005.00
23/11/23	2 SD Negeri Kalibaru 03		0422	256,834.00		17,542,171.00
23/11/23	0436692 Ke 1010108880		0422	717,244.00		16,825,127.00
23/11/23	1 128239000121084 PPN/10		0422	1,345,909.00		15,479,218.00
23/11/23	0436766 Ke 1010108880		0422	138,013.00		15,341,205.00
23/11/23	1 128239000175104 PPN/10		0422	629,376.00		14,711,829.00
23/11/23	0436774 Ke 1010108880		0422	786,206.00		13,925,623.00
23/11/23	1 128239000183088 PPN/10		0422			
23/11/23	0436784 Ke 1010108880		0422			
23/11/23	1 128239000186057 PPN/10		0422			
23/11/23	0436795 Ke 1010108880		0422			
26/11/23	1 128239000189142 PPN/10		0109		43,443.00	13,969,086.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0215	43,443.00		13,925,623.00
28/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0207	4,641,854.00		9,283,769.00
28/11/23	R U/GIRO		0207	4,641,854.00		4,641,915.00
28/11/23	0094777 Ke 2052322910		0207	4,641,854.00		61.00
28/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03		0207			
28/11/23	0094778 Ke 2052322910		0207			
28/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03		0207			
28/11/23	0084779 Ke 2052322910		0207			
28/11/23	5 SD Negeri Kalibaru 03		0207			

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 Digiro
- 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 Cak/BG
- 2002 Pinbuk dng Cak/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cak/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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



01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11871-1

Kepada Yth. :

20100997 SDN KALIBARU 03 BOS
JL. KALIBARU TIMUR III/F NO.2

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					61.00
	Total Mutasi:		86 Db	482,253,823.00	482,251,020.00	10 Kr
	+ klr. Hr ini:					

Saldo Efektif:

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 (3080)/ 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 Tolekan 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
- 0005 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

