

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11970-0

Kepada Yth. :

20101059 SDN LAGOA 07 PG BOS
JL.PRAHUKA GG

Mata Uang : IDR
Halaman : 11
Tanggal : 23 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					2,047,769.00
26/12/23	0417784 Ke 1010108880		0422	394,680.00		1,653,089.00
	1 128339992702004;PPN/18					
26/12/23	0417787 Ke 1010108880		0422	440,550.00		1,212,539.00
	1 128339992759000;PPN/18					
26/12/23	0417796 Ke 1010108880		0422	401,654.00		810,885.00
	1 128339992781044;PPN/18					
26/12/23	0417802 Ke 1010108880		0422	17,280.00		793,605.00
	1 128339992790144;PPH PS					
26/12/23	0417808 Ke 1010108880		0422	100,000.00		693,605.00
	1 128339992798060;PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		44,399.00	738,004.00
26/12/23	Ke 10102060153 IARIK XFE		0215	44,399.00		693,605.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		148 Db	464,474,556.00	465,152,781.00	13 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	693,605.00

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
- 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
- 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

