

01 Oktober 2023 S/D 04 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-12239-6

No AC :

Kepada Ythn SMA N 96 JKT BOS  
JATI RAYA NO.40

IDR

Mata Uang : U4 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					913,434,793.00
3/10/23	0001703 Ke 4152318751 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	2,400,000.00		911,034,793.00
3/10/23	0001718 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	915,750.00		910,119,043.00
3/10/23	0001723 Ke 1220802707 0 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	915,750.00		909,203,293.00
3/10/23	0001729 Ke 3220800087 5 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	2,331,000.00		906,872,293.00
3/10/23	0001733 Ke 3220800087 5 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	2,220,000.00		904,652,293.00
3/10/23	0001761 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,898,100.00		902,754,193.00
3/10/23	0001779 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	77,700.00		902,676,493.00
3/10/23	0001782 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	543,900.00		902,132,593.00
3/10/23	0001791 Ke 6220800090 4 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	14,652,000.00		887,480,593.00
3/10/23	0001805 Ke 3072304894 4 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,400,000.00		886,080,593.00
3/10/23	0001816 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	2,247,750.00		883,832,843.00
3/10/23	0001828 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,010,100.00		882,822,743.00
3/10/23	0001841 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	299,700.00		882,523,043.00
4/10/23	0010360 Ke 9169220007 2 96 Jakarta 014 010360,		0207	1,400,000.00		881,123,043.00
4/10/23	0010368 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,942,500.00		879,180,543.00

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**

- 108 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)JKU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring BY DB Rek-2026
- 1010 CN/D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
  - 007 Pembayaran Pinjaman
  - 0102 Biaya Bunga
  - 0103 Pembayaran Bunga
- S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 04 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC MALIKOTA JAKARTA BARAT

No AC : 303-54-12239-6

IDR

Mata Uang : 2  
 Halaman : 04 Januari 2024  
 Tanggal :

Kepada Yth  
 20101583 SMAN 96 JKT BOS  
 JATI RAYA NO.40

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					879,180,543.00
4/10/23	0010373 Ke 6350800000		0207	6,438,000.00		872,742,543.00
	1 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/10/23	0010377 Ke 6350800000		0207	4,995,000.00		867,747,543.00
	1 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/10/23	0464000 Ke 1010108880		0422	70,000.00		867,677,543.00
	1 128137642209157,PPH P					
4/10/23	0012552 Ke 6260800047		0207	33,863,825.00		833,813,718.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/10/23	0464233 Ke 1010108880		0422	70,000.00		833,743,718.00
	1 128137642726060,PPH P					
10/10/23	0034670 Ke 6350800000		0207	5,328,000.00		828,415,718.00
	1 SMA Negeri 96 Jakarta					
10/10/23	0040867 Ke 1531100000		0207	16,372,500.00		812,043,218.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		344,778.00	812,387,996.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	344,778.00		812,043,218.00
	R U/GIRO					
24/11/23	0091180 Ke 4010802345		0207	22,200,000.00		789,843,218.00
	1 SMA Negeri 96 Jakarta					
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		343,901.00	790,187,119.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	343,901.00		789,843,218.00
	R U/GIRO					
27/11/23	0092937 Ke 1531100000		0207	4,440,000.00		785,403,218.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
27/11/23	0092939 Ke 4310800055		0207	4,495,500.00		780,907,718.00
	2 SMA Negeri 96 Jakarta					
27/11/23	0092980 Ke 4310800075		0207	13,375,500.00		767,532,218.00
	5 SMA Negeri 96 Jakarta					
27/11/23	0092985 Ke 4310800055		0207	6,216,000.00		761,316,218.00
	4 SMA Negeri 96 Jakarta					

**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**

- 108 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
- 1027 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 Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 04 Januari 2024

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-12233-6

No AC :

Kepada Ythn SMA 96 JKT BOS  
JATI RAYA NO.40

IDR

Mata Uang : 04 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					761,316,218.00
28/11/23	0093128 Ke 1552307401		0207	1,400,000.00		759,916,218.00
28/11/23	2 SMA Negeri 96 Jakarta					758,516,218.00
	0093130 Ke 4192315104		0207	1,400,000.00		
28/11/23	4 SMA Negeri 96 Jakarta					757,116,218.00
	0093131 Ke 3082367687		0207	1,400,000.00		
28/11/23	1 SMA Negeri 96 Jakarta					755,716,218.00
	0093907 Ke 9169220007		0207	1,400,000.00		
28/11/23	2 96 Jakarta 014 093907					725,801,718.00
	0093931 Ke 6350800000		0207	29,914,500.00		
28/11/23	1 SMA Negeri 96 Jakarta					718,309,218.00
	0093937 Ke 6350800000		0207	7,492,500.00		
28/11/23	1 SMA Negeri 96 Jakarta					718,239,218.00
	0448921 Ke 1010108880		0422	70,000.00		
28/11/23	1 128239045763033 PPH PS					690,600,218.00
	0094015 Ke 6350800000		0207	27,639,000.00		
28/11/23	1 SMA Negeri 96 Jakarta					681,609,218.00
	0094017 Ke 6350800000		0207	8,991,000.00		
28/11/23	1 SMA Negeri 96 Jakarta					660,358,218.00
	0094019 Ke 6200800047		0207	21,258,720.00		
29/11/23	9 SMA Negeri 96 Jakarta					658,750,498.00
	0095131 Ke 4152318751		0207	1,600,000.00		
29/11/23	8 SMA Negeri 96 Jakarta					658,680,498.00
	0452112 Ke 1010108880		0422	70,000.00		
29/11/23	1 128239059253140 PPH PS					658,610,498.00
	0452119 Ke 1010108880		0422	70,000.00		
29/11/23	1 128239059263157 PPH PS					658,540,498.00
	0452128 Ke 1010108880		0422	70,000.00		
4/12/23	1 128239059273064 PPH PS					644,740,498.00
	0101879 Ke 3212304796		0207	13,800,000.00		
	0 SMA Negeri 96 Jakarta					

**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**

- 108 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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
- 1027 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 Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S. E. & O**

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

303-54-12239-6

No AC :

Kencana Yth  
20161583 SMA Negeri 96 JKT BOS  
JATI RAYA NO.40

IDR

Mata Uang : 04 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					644,740,498.00
4/12/23	0101882 Ke 3082367881		0207	13,800,000.00		630,940,498.00
	4 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101887 Ke 3220800087		0207	444,000.00		630,496,498.00
	5 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101893 Ke 6260800047		0207	3,243,975.00		627,252,523.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101897 Ke 6260800047		0207	1,748,250.00		625,504,273.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101901 Ke 3220800087		0207	555,000.00		624,949,273.00
	5 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101904 Ke 6260800047		0207	444,000.00		624,505,273.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101907 Ke 3220800087		0207	1,332,000.00		623,173,273.00
	5 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101914 Ke 6260800047		0207	2,913,750.00		620,259,523.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101920 Ke 6260800047		0207	485,625.00		619,773,898.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0101928 Ke 6260800047		0207	1,820,400.00		617,953,498.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0104637 Ke 6220800090		0207	8,158,500.00		609,794,998.00
	4 SMA Negeri 96 Jakarta					
4/12/23	0104871 Ke 6260800047		0207	5,244,750.00		604,550,248.00
	8 SMA Negeri 96 Jakarta					
6/12/23	0106539 Ke 6350800000		0207	7,342,650.00		597,207,598.00
	1 SMA Negeri 96 Jakarta					
6/12/23	0106546 Ke 4120800028		0207	7,659,000.00		589,548,598.00
	9 SMA Negeri 96 Jakarta					
6/12/23	0106570 Ke 4120800028		0207	25,685,400.00		563,863,198.00
	9 SMA Negeri 96 Jakarta					

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**

- 108 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tanik 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
- 1027 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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

**REKENING KORAN**

303-54-12239-6

No AC :

26101683 GMAN 96 JKT BOS  
JATI RAYA NO.40

IDR

5

Mata Uang : 04 Januari 2024  
Halaman :  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					563,863,198.00
6/12/23	0106579 Ke 4170800212 6 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	49,950,000.00		513,913,198.00
6/12/23	0106588 Ke 1082318122 4 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,400,000.00		512,513,198.00
6/12/23	0106595 Ke 3030804349 7 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	210,000.00		512,303,198.00
6/12/23	0106600 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	3,163,500.00		509,139,698.00
6/12/23	0106606 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	3,163,500.00		505,976,198.00
6/12/23	0106611 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	3,163,500.00		502,812,698.00
8/12/23	0118466 Ke 6220800090 4 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	13,042,500.00		489,770,198.00
8/12/23	0497470 Ke 1010108880 1 128339327638019;PPH PS		0422	70,000.00		489,700,198.00
8/12/23	0119786 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	7,131,750.00		482,568,448.00
8/12/23	0119796 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,554,000.00		481,014,448.00
8/12/23	0119810 Ke 3222318549 0 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,000,000.00		480,014,448.00
8/12/23	0119819 Ke 3222318547 3 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,000,000.00		479,014,448.00
8/12/23	0119839 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	16,372,500.00		462,641,948.00
23/12/23	0195568 Ke 6350800000 1 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	7,104,000.00		455,537,948.00
23/12/23	0195572 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,864,800.00		453,673,148.00

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**

- 108 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
- 1027 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 Nomor
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Oktober 2023 S/D 04 Januari 2024

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

**REKUNING KORAN**

303-54-12239-8

No AC :

2010-9583-96 JKT BOS  
JATI RAYA NO.40

IDR

Mata Uang :  
Halaman :  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					395,532,848.00
	Total Mutasi:		88 Db	518,803,169.00	901,224.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	395,532,848.00

**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**

- 108 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
- 1009 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
- 1027 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 Number
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukuan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



**REKENING KORAN**

303-54-12239-6

No AC :

IDR

Kepada Yth  
20101583 SMA N 96 JKT BOS  
JATI RAYA NO.40

Mata Uang : 0  
Halaman : 04 Januari 2024  
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan					453,673,148.00
23/12/23	0195576 Ke 1531100009 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	31,080,000.00		422,593,148.00
23/12/23	0195582 Ke 4122316419 0 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,400,000.00		421,193,148.00
23/12/23	0195585 Ke 3082364850 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,400,000.00		419,793,148.00
23/12/23	0195888 Ke 3220800087 5 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	444,000.00		419,349,148.00
23/12/23	0195893 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,942,500.00		417,406,648.00
23/12/23	0195897 Ke 3220800087 5 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	555,000.00		416,851,648.00
23/12/23	0195900 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	2,020,200.00		414,831,448.00
23/12/23	0195903 Ke 6260800047 8 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	971,250.00		413,860,198.00
23/12/23	0195906 Ke 3220800087 5 SMA Negeri 96 Jakarta		0207	1,814,850.00		412,045,348.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		212,545.00	412,257,893.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	212,545.00		412,045,348.00
28/12/23	0209903 Ke 9169220007 2 96 Jakarta 008 209903/		0207	14,750,000.00		397,295,348.00
28/12/23	0439046 Ke 1010108880 1 1283400494601081 PPH PS		0422	70,000.00		397,225,348.00
28/12/23	0439064 Ke 1010108880 1 128340049486031 PPH PS		0422	70,000.00		397,155,348.00
28/12/23	0439076 Ke 1010108880 1 128340049518159 PPN/18		0422	1,622,500.00		395,532,848.00

**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**

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 108 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
- 1027 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 Nomer
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 007 Pembayaran Pinjaman
- 0100 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**