

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12400-8

Kepada Yth. :

20102193 SWAN 47 JKT BOS  
JL DELMAN UTAMA RT 001 RW 011  
KEL KEBAYORAN LAMA UTARA KEC KEB LAMA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					781,211,013.00
29/12/23	0456252 Ke 1010108880		0422	484,550.00		780,726,463.00
29/12/23	1 128340101407000 PPN/23 0456257 Ke 1010108880		0422	106,000.00		780,620,463.00
29/12/23	1 128340101599113 PPH PS 0456262 Ke 1010108880		0422	243,100.00		780,377,363.00
29/12/23	1 128340101611028 PPN/23 0456265 Ke 1010108880		0422	439,560.00		779,937,803.00
29/12/23	1 128340101620113 PPN/23 0456266 Ke 1010108880		0422	365,200.00		779,572,603.00
29/12/23	1 128340101592037 PPN/23 0456267 Ke 1010108880		0422	4,497,130.00		775,075,473.00
29/12/23	1 128340101393148 PPN/23 0456268 Ke 1010108880		0422	1,826,440.00		773,249,033.00
29/12/23	1 128340101403080 PPN/23 0456271 Ke 1010108880		0422	248,600.00		773,000,433.00
29/12/23	1 128340101629093 PPN/23 0456272 Ke 1010108880		0422	761,200.00		772,239,233.00
	1 128340101606111 PPN/23					
	Total Mutasi:		82 Db	635,480,326.00	1,986,716.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	772,239,233.00

**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
- 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

