

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-11044-6

Kepada Yth. :

20102201 SDN TEGAL PARANG 05 BOS  
JL TEGAL PARANG SELATAN  
TEGAL PARANG, MAMPANG PRAPATAN

Mata Uang : IDE  
Halaman : 3  
Tanggal : 11 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					24,388,077.00
26/12/23	0418739 Ke 1010108880		0422	1,326,402.00		23,061,675.00
	1 128339996140133!PPN/10					
26/12/23	0418742 Ke 1010108880		0422	1,562,000.00		21,499,675.00
	1 128339996147128!PPN/10					
26/12/23	0418745 Ke 1010108880		0422	1,150,050.00		20,349,625.00
	1 128339996150013!PPN/10					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		55,680.00	20,405,305.00
26/12/23	Ke 10102060153 TANIK XPE		0215	55,680.00		20,349,625.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		34 Db	119,889,980.00	55,680.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	20,349,625.00

**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**

