

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-12178-2

No. AC :

Kepada Yth. :
20103089 SLB N 02 JKT BOS
JL RAYA LENTENG AGUNG NO 1

IDR
Mata Uang : 1
Halaman : 10 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					340,579,932.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		139,950.00	340,719,882.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	139,950.00		340,579,932.00
29/12/23	0213305 Ke 4010802332 1 SLB Negeri 2 Jakarta 1		0207	25,645,000.00		314,934,932.00
29/12/23	0213307 Ke 6250800235 9 SLB Negeri 2 Jakarta 1		0207	14,200,000.00		300,734,932.00
29/12/23	0213308 Ke 6250800235 9 SLB Negeri 2 Jakarta 1		0207	17,750,000.00		282,984,932.00
29/12/23	0213309 Ke 5200800187 8 SLB Negeri 2 Jakarta 1		0207	26,300,000.00		256,684,932.00
29/12/23	0455434 Ke 1010108880 1 128340099078128 PPN/85		0422	2,820,950.00		253,863,982.00
29/12/23	0455456 Ke 1010108880 1 128340099166017 PPN/86		0422	1,562,000.00		252,301,982.00
29/12/23	0455462 Ke 1010108880 1 128340099225059 PPN/87		0422	1,952,500.00		250,349,482.00
29/12/23	0455474 Ke 1010108880 1 128340099239082 PPN/88		0422	2,893,000.00		247,456,482.00
	Total Mutasi:		9 Db	93,263,400.00	139,950.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	247,456,482.00

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

