

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-10821-2

No. AC :

Kepada Yth. :  
20103106 SDN CLNDK BRT 04 PG BOS  
KOMP.BNI 46 NO.35 CILANDAK BARAT  
CILANDAK

IDR

Mata Uang : 2  
Halaman : 09 Januari 2024  
Tanggal :

| TANGGAL  | URAIAN  | CH/GB | KODE         | DEBET                 | KREDIT                | SALDO               |
|----------|---|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 8/12/23  | Saldo Pindahan .....:<br>0122954 Ke 6250800273    |       | 0207         | 8,787,870.00          |                       | 25,048,623.00       |
| 8/12/23  | 1 SD Negeri Cilandak Bar<br>0499840 Ke 1010108880 |       | 0422         | 1,473,230.00          |                       | 16,260,753.00       |
| 8/12/23  | 1 128339369566055 PPN/63<br>0499847 Ke 1010108880 |       | 0422         | 388,993.00            |                       | 14,787,523.00       |
| 8/12/23  | 1 128339369594142 PPN/64<br>0499847 Ke 1010108880 |       | 0422         | 388,993.00            |                       | 14,398,530.00       |
| 26/12/23 | JAGIR DESEMBER 2023                               |       | 0109         |                       | 7,308.00              | 14,405,838.00       |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE<br>R U/GIRO              |       | 0215         | 7,308.00              |                       | 14,398,530.00       |
| 27/12/23 | 0207277 Ke 7122403811<br>1 SD Negeri Cilandak Bar |       | 0207         | 500,000.00            |                       | 13,898,530.00       |
| 27/12/23 | 0207280 Ke 4072303538<br>5 SD Negeri Cilandak Bar |       | 0207         | 12,829,049.00         |                       | 1,069,481.00        |
|          | <b>Total Mutasi:</b>                              |       | <b>21 Db</b> | <b>132,354,850.00</b> | <b>7,308.00</b>       | <b>1 Kr</b>         |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>                            |       |              |                       | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>1,069,481.00</b> |

**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**