

01 Desember 2023 S/D 30 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10862-0

Kepada Yth. :

20103151 SDN CIGANJUR 01 PG BOS  
 JL.DAMAI RT006/02 CIGANJUR  
 KEL.CIGANJUR,KEC.JAGAKARSA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 10 Januari 2024

| TANGGAL  | URAIAN                   | CH/GB | KODE  | DEBET          | KREDIT                | SALDO                 |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 27/12/23 | Saldo Pindahan .....     |       |       |                |                       | 114,700,257.00        |
|          | 0427405 Ke 1010108880    |       | 0422  | 282,150.00     |                       | 114,418,107.00        |
| 27/12/23 | 1 128340020941086 PPN/94 |       |       |                |                       |                       |
|          | 0427603 Ke 1010108880    |       | 0422  | 1,100,000.00   |                       | 113,318,107.00        |
| 27/12/23 | 1 128340021283117 PPN/95 |       |       |                |                       |                       |
|          | 0427619 Ke 1010108880    |       | 0422  | 660,000.00     |                       | 112,658,107.00        |
| 27/12/23 | 1 128340021318042 PPN/96 |       |       |                |                       |                       |
|          | 0427640 Ke 1010108880    |       | 0422  | 649,000.00     |                       | 112,009,107.00        |
|          | 1 128340021342071 PPN/97 |       |       |                |                       |                       |
|          | <b>Total Mutasi:</b>     |       | 34 Db | 214,174,122.00 | 125,122.00            | 1 Kr                  |
|          | <b>Set.klr.Hr ini:</b>   |       |       |                | <b>Saldo Efektif:</b> | <b>112,009,107.00</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**

