

**REKENING KORAN**

KCP CAKUNG

123-54-12444-7

No. AC :

Kepada Yth. :  
 20103288 SWAN 107 JKT BOS  
 R. PAMA RAJINE TIMOR  
 RT 00 RW 00 CAKUNG

IND

Mata Uang : 9  
 Halaman : 10 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan : 0456860 Ka 1010108880		0422	70,000.00		519,265,438.00
	1 128340103019060 PPH PS					519,195,438.00
29/12/23	0456868 Ka 1010108880		0422	70,000.00		519,125,438.00
	1 128340103035102 PPH PS					
29/12/23	0214132 Ka 1220802707		0207	2,000,000.00		517,125,438.00
	0 SMA Negeri 107 Jakarta					
29/12/23	0457213 Ka 1010108880		0422	220,000.00		516,905,438.00
	1 128340103919082 PPN/37					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>124 Db</b>	<b>446,789,670.00</b>	<b>385,846.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Saldo Efektif:</b>					<b>516,905,438.00</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 X/fer 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**