

**REKENING KORAN**

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

503-54-11302-1

No. AC :

Kepada Yth. :

20103365 SDN PL GBNG 04 PG BOS  
 JL. RAMA BEBEK RT.001 RW.001  
 PULO GEBANG CAKUNG

TDR

Mata Uang : 3  
 Halaman : 04 Januari 2024  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					36,593,416.00
28/12/23	0442295 Ke 1010108880		0422	270,600.00		36,322,816.00
29/12/23	1 128340059458095 PPN/28 0449994 Ke 1010108880		0422	587,070.00		35,735,746.00
29/12/23	1 128340078974137 PPN/28 0450002 Ke 1010108880		0422	1,027,950.00		34,707,796.00
29/12/23	1 128340078988051 PPN/28 0450006 Ke 1010108880		0422	203,500.00		34,504,296.00
29/12/23	1 128340078999037 PPN/28 0450012 Ke 1010108880		0422	1,909,160.00		32,595,136.00
29/12/23	1 128340079022100 PPN/28 0450018 Ke 1010108880		0422	57,750.00		32,537,386.00
	1 128340079038146 PPN/29					
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>36 Db</b>	<b>121,667,001.00</b>	<b>20,619.00</b>	<b>1 Kr</b>
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>32,537,386.00</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. & g  
 1