

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-11855-0

Kepada Yth. :

20104844 SDN CILINCING 01 PG 808  
 JL. BAKTI IX RT 3/8  
 KEL. CILINCING - JAKARTA UTARA

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 12  
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					576,311.00
4/12/23	0476936 Ke 1010108880		0422	9,460.00		566,851.00
	1 128339158965095,PPN/22					
4/12/23	0476967 Ke 1010108880		0422	9,460.00		557,391.00
	1 128339159074068,PPN/22					
4/12/23	0477001 Ke 1010108880		0422	64,929.00		492,462.00
	1 128339159147046,PPN/22					
4/12/23	0477053 Ke 1010108880		0422	64,929.00		427,533.00
	1 128339159424033,PPN/22					
4/12/23	0477056 Ke 1010108880		0422	59,026.00		368,507.00
	1 128339159454157,PPN/22					
4/12/23	0477066 Ke 1010108880		0422	78,650.00		289,857.00
	1 128339159468073,PPN/22					
4/12/23	0477071 Ke 1010108880		0422	78,650.00		211,207.00
	1 128339159496040,PPN/22					
4/12/23	0477075 Ke 1010108880		0422	57,209.00		153,998.00
	1 128339159510102,PPN/22					
4/12/23	0477091 Ke 1010108880		0422	57,209.00		96,789.00
	1 128339159609033,PPN/23					
4/12/23	0477103 Ke 1010108880		0422	52,008.00		44,781.00
	1 128339159977091,PPN/23					
4/12/23	0477117 Ke 1010108880		0422	16,284.00		28,497.00
	1 128339160004122,PPN/23					
4/12/23	0477120 Ke 1010108880		0422	16,284.00		12,213.00
	1 128339160025008,PPN/23					
4/12/23	0477123 Ke 1010108880		0422	12,213.00		.00
	1 128339160029088,PPN/23					
	Total Mutasi:		173 Db	325,540,370.00	325,540,370.00	10 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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. & Q7

