

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :  
20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					23,776,392.00
21/03/23	SPAN 2301813020078400004 14 20104891		1004		405,997,055.00	429,773,447.00
26/03/23	JAGIR MARET 2023		0109		35,322.00	429,808,769.00
26/03/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	35,322.00		429,773,447.00
30/03/23	0720438 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pejagalan 01		0207	38,009,155.00		391,764,292.00
30/03/23	0720622 Ke 2070800123 5 SD Negeri Pejagalan 01		0207	43,252,000.00		348,512,292.00
30/03/23	0721728 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	418,000.00		348,094,292.00
30/03/23	0721730 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	862,800.00		347,231,492.00
30/03/23	0721732 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	445,860.00		346,785,632.00
30/03/23	0721734 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	22,838,000.00		323,947,632.00
30/03/23	0721736 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	1,907,680.00		322,039,952.00
30/03/23	0721739 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	4,531,498.00		317,508,454.00
30/03/23	0721740 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	22,173,162.00		295,335,292.00
30/03/23	0721741 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	18,246,000.00		277,089,292.00
30/03/23	0721743 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	3,183,000.00		273,906,292.00
30/03/23	0721745 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	6,000,000.00		267,906,292.00
30/03/23	0721747 Ke 5230800451 1 SD Negeri Pejagalan 01		0207	26,149,032.00		241,757,260.00

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 Rak-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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					241,757,260.00
30/03/23	0721851 Ke 5230800451		0207	23,716,050.00		218,041,210.00
31/03/23	1 SD Negeri Pejagalan 01 0724793 Ke 2070877777		0207	6,660,000.00		211,381,210.00
31/03/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0724800 Ke 2070877777		0207	13,318,668.00		198,062,542.00
31/03/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0724802 Ke 2070877777		0207	17,839,920.00		180,222,622.00
3/04/23	0411633 Ke 1010108880		0422	4,181,007.00		176,041,615.00
3/04/23	1 127532591544153 PPN/28 0411640 Ke 1010108880		0422	45,980.00		175,995,635.00
3/04/23	1 127532591555077 PPN/29 0411644 Ke 1010108880		0422	2,512,180.00		173,483,455.00
3/04/23	1 127532591571155 PPN/30 0411647 Ke 1010108880		0422	278,383.00		173,205,072.00
3/04/23	1 127532591579157 PPN/31 0411652 Ke 1010108880		0422	2,608,765.00		170,596,307.00
3/04/23	1 127532591600044 PPN/32 0411660 Ke 1010108880		0422	2,292,326.00		168,303,981.00
3/04/23	1 127532591630111 PPN/33 0411666 Ke 1010108880		0422	2,007,060.00		166,296,921.00
3/04/23	1 127532591660031 PPN/34 0411671 Ke 1010108880		0422	350,130.00		165,946,791.00
3/04/23	1 127532591671022 PPN/35 0411680 Ke 1010108880		0422	2,729,672.00		163,217,119.00
26/04/23	1 127532591684086 PPN/36				81,691.00	163,298,810.00
26/04/23	JAGIR APRIL 2023 Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0109 0215	81,691.00		163,217,119.00
26/05/23	JAGIR MEI 2023		0109		67,050.00	163,284,169.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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(25Ltr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

**S.E. & O**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/05/23	Saldo Pindahan .....					163,284,169.00
	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	67,050.00		163,217,119.00
	R U/GIRO					
5/06/23	0837542 Ke 2070877777		0207	463,980.00		162,753,139.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
5/06/23	0837544 Ke 2070877777		0207	1,710,889.00		161,042,250.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
5/06/23	0837547 Ke 2070877777		0207	1,582,194.00		159,460,056.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
5/06/23	0837554 Ke 2070877777		0207	5,271,279.00		154,188,777.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
5/06/23	0837559 Ke 2070877777		0207	2,280,950.00		151,907,827.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
5/06/23	0838118 Ke 5230800451		0207	6,000,000.00		145,907,827.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
6/06/23	0839672 Ke 2070800123		0207	20,818,421.00		125,089,406.00
	5 SD Negeri Pejagalan 01					
6/06/23	0839752 Ke 2070800123		0207	748,000.00		124,341,406.00
	5 SD Negeri Pejagalan 01					
8/06/23	0842466 Ke 5230800451		0207	750,719.00		123,590,687.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
8/06/23	0842789 Ke 5230800451		0207	549,558.00		123,041,129.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
8/06/23	0842791 Ke 5230800451		0207	179,997.00		122,861,132.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
8/06/23	0842793 Ke 2070877777		0207	18,963,240.00		103,897,892.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
25/06/23	JAGIR JUNI 2023		0109		52,556.00	103,950,448.00
25/06/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	52,556.00		103,897,892.00
	R U/GIRO					
24/07/23	SPAN 2301813020235130010		1004		426,725,000.00	530,622,892.00
	97 20104891					

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 Digi  
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)YKU 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-B

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 4  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					530,622,892.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		60,225.00	530,683,117.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	60,225.00		530,622,892.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		225,308.00	530,848,200.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	225,308.00		530,622,892.00
31/08/23	0956265 Ke 1082318103		0207	3,800,000.00		526,822,892.00
1/09/23	8 SD Negeri Pejagalan 01		0207	10,222,212.00		516,600,680.00
1/09/23	0958982 Ke 2070877777		0207			478,069,250.00
1/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	38,531,430.00		459,106,010.00
4/09/23	0959756 Ke 2070877777		0207	18,963,240.00		441,956,721.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	17,149,289.00		397,098,846.00
4/09/23	0959826 Ke 2070877777		0207	44,857,875.00		391,622,994.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	5,475,852.00		391,159,014.00
4/09/23	0960075 Ke 2070877777		0207	463,980.00		386,429,726.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	4,729,288.00		373,775,726.00
4/09/23	0960312 Ke 2070877777		0207	12,654,000.00		352,957,305.00
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01		0207	20,818,421.00		346,297,305.00
4/09/23	0960978 Ke 2070800123		0207	6,660,000.00		
4/09/23	5 SD Negeri Pejagalan 01		0207			
4/09/23	0961118 Ke 2070877777		0207			
4/09/23	2 SD Negeri Pejagalan 01					

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 Di/ giro  
109 Jasa Giro  
114 Setor Xfer Di/ 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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP PLUIT

302-54-12046-0

No. AC :

Kepada Yth. :

20104891 SDH PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 5  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					346,297,305.00
5/09/23	0961586 Ke 2070877777		0207	5,559,435.00		340,737,870.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0961659 Ke 2070877777		0207	25,687,620.00		315,050,250.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0961664 Ke 2070877777		0207	6,082,356.00		308,967,894.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0961973 Ke 6350800000		0207	30,778,200.00		278,189,694.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
13/09/23	0962169 Ke 4350800027		0207	6,201,000.00		271,988,694.00
	0 SD Negeri Pejagalan 01					
14/09/23	0965157 Ke 2070877777		0207	699,999.00		271,288,695.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0971931 Ke 2070877777		0207	4,747,803.00		266,540,892.00
	2 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972493 Ke 5230800451		0207	47,700,600.00		218,840,292.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972501 Ke 5230800451		0207	44,776,700.00		174,063,592.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972533 Ke 5230800451		0207	21,587,900.00		152,475,692.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
18/09/23	0972628 Ke 5230800451		0207	6,000,000.00		146,475,692.00
	1 SD Negeri Pejagalan 01					
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		134,654.00	146,610,346.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	134,654.00		146,475,692.00
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		60,180.00	146,535,872.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	60,180.00		146,475,692.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		62,186.00	146,537,878.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	62,186.00		146,475,692.00

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Rak-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tank 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**

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

## REKENING KORAN

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :

20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 6  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/11/23	Saldo Pindahan .....: 0093450 Ke 2070877777		0207	42,678,945.00		146,475,692.00 103,796,747.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0098832 Ke 2070877777		0207	8,939,718.00		94,857,029.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0098958 Ke 2070877777		0207	5,271,279.00		89,585,750.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0099029 Ke 2070877777		0207	10,969,242.00		78,616,508.00
1/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0100575 Ke 2070877777		0207	3,533,130.00		75,083,378.00
4/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0105376 Ke 2070877777		0207	463,980.00		74,619,398.00
7/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0109857 Ke 2070877777		0207	14,097,000.00		60,522,398.00
7/12/23	1 SD Negeri Pejagalan 01 0109870 Ke 5230800451		0207	6,000,000.00		54,522,398.00
7/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0110057 Ke 2070877777		0207	3,705,668.00		50,816,730.00
7/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0110071 Ke 2070877777		0207	3,191,805.00		47,624,925.00
8/12/23	5 SD Negeri Pejagalan 01 0127306 Ke 2070800123		0207	29,039,992.00		18,584,933.00
12/12/23	2 SD Negeri Pejagalan 01 0148968 Ke 2070877777		0207	13,444,764.00		5,140,169.00
12/12/23	1 SD Negeri Pejagalan 01 0149065 Ke 5230800451		0207	3,045,571.00		2,094,598.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		6,269.00	2,100,867.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	6,269.00		2,094,598.00
27/12/23	1 128340032656122 PPH PS 0433460 Ke 1010108880		0422	200,000.00		1,894,598.00

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 Digiro  
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

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKUNING KORAN**

KCP PLUIT

No. AC : 302-54-12046-8

Kepada Yth. :  
20104891 SDN PEJAGALAN 01 PG BOS  
JL. D TELUK GONG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 7  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					1,894,598.00
	Total Mutasi:		85 Db	855,389,290.00	833,507,496.00	12 Kr

Catatan : **Set Klir. Hr. Ini:** 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. **Saldo Efektif:** 1,894,598.00

**KODE TRANSAKSI GIRO**

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/ 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 Rak-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

