

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-11060-8

No. AC :

Kepada Yth :
 20105951 SDN KALIBATA 11 PG BOS
 J.L. KALIBATA TENGAH NO 8

IDR

Mata Uang : 3
 Halaman : 02 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					9,310,697.00
28/12/23	0441342 Ke 1010108880		0422	543,598.00		8,767,099.00
	1 128340057580026 PPN/24					
28/12/23	0441349 Ke 1010108880		0422	532,818.00		8,234,281.00
	1 128340057592108 PPN/24					
28/12/23	0441360 Ke 1010108880		0422	429,000.00		7,805,281.00
	1 128340057606086 PPN/24					
28/12/23	0441372 Ke 1010108880		0422	781,550.00		7,023,731.00
	1 128340057623040 PPN/24					
28/12/23	0441382 Ke 1010108880		0422	443,718.00		6,580,013.00
	1 128340057631091 PPN/24					
28/12/23	0441389 Ke 1010108880		0422	374,955.00		6,205,058.00
	1 128340057641120 PPN/24					
28/12/23	0441407 Ke 1010108880		0422	2,007,500.00		4,197,558.00
	1 128340057653053 PPN/24					
	Total Mutasi:		37 Db	90,678,503.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,197,558.00

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. & O

