

KC KEBAYORAN BARU

**REKENING KORAN**

400-54-11123-0

No. AC :

Kepada Yth  
 20106103 SDN PJTM THR 17 PG BOS  
 JL. MASJID BARU RT 07/01 NO 9  
 PASAR MINGGU

IDR

2

Mata Uang : 08 Januari 2024  
 Halaman :  
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					18,372,971.00
29/12/23	0455659 Ke 1010108880		0422	2,271,335.00		16,101,636.00
29/12/23	1 128340099746037  PPN/67		0422	660,752.00		15,440,884.00
29/12/23	0455660 Ke 1010108880		0422			15,440,884.00
29/12/23	1 128340099756008  PPN/68		0422			15,440,884.00
31/12/23	Total Mutasi:		17 Db	103,076,797.00	16,175.00	1 Kr
31/12/23	0112130 Ke 4062317559		0107	4,641,854.00		100,602,354.00
31/12/23	0112134 Ke 9169270007		0207	8,058,800.00		92,543,554.00
31/12/23	0113671 Ke 9169270007		0207	77,004,300.00		15,539,254.00
31/12/23	JAMIR DESEMBER 2023		0109		16,175.00	15,523,079.00
31/12/23	Ke 10102060153 TARIK XTR		0215	16,175.00		15,506,904.00
31/12/23	R U/GIRO		0422	430,655.00		15,076,249.00
31/12/23	0453314 Ke 1010108880		0422	1,590,040.00		13,486,209.00
31/12/23	0213851 Ke 4330800052		0207	4,754,200.00		8,732,009.00
31/12/23	0213852 Ke 4330800052		0207	12,433,791.00		1,298,218.00
31/12/23	0213853 Ke 4330800052		0207	70,445,507.00		1,298,218.00
31/12/23	0213854 Ke 4330800052		0207	3,345,000.00		1,298,218.00
31/12/23	0455629 Ke 1010108880		0422	522,367.00		1,298,218.00
31/12/23	128340099722004  PPN/65		0422			1,298,218.00
31/12/23	Set.klr.Hr ini:		0422	1,567,712.00		15,440,884.00
					Saldo Efektif:	15,440,884.00

**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

