

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10852-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20106145 SDN PNDK LB 01 PG BOS
 RS. FATMAWATI PONDOK LABU CILANDAK
 PONDOK LABU, CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					25,111,548.00
27/12/23	0432022 Ke 1010108880		0422	1,191,256.00		23,920,292.00
27/12/23	1 128340029954139;PPN/17 0432058 Ke 1010108880		0422	158,400.00		23,761,892.00
27/12/23	1 12834002993044;PPN/17 0432099 Ke 1010108880		0422	413,600.00		23,348,292.00
30/12/23	1 128340030044004;PPN/17 0461456 Ke 1010108880		0422	318,780.00		23,029,512.00
30/12/23	1 128340110118091;PPN/20 0461459 Ke 1010108880		0422	115,940.00		22,913,572.00
30/12/23	1 128340110121144;PPN/20 0461462 Ke 1010108880		0422	110,550.00		22,803,022.00
30/12/23	1 128340110122051;PPN/20 0461465 Ke 1010108880		0422	575,245.00		22,227,777.00
30/12/23	1 128340110123071;PPN/20 0461468 Ke 1010108880		0422	616,000.00		21,611,777.00
30/12/23	1 128340110126146;PPN/21 0461471 Ke 1010108880		0422	275,000.00		21,336,777.00
30/12/23	1 128340110127157;PPN/21 0461474 Ke 1010108880		0422	602,831.00		20,733,946.00
30/12/23	1 128340110129004;PPN/21 0461477 Ke 1010108880		0422	501,820.00		20,232,126.00
30/12/23	1 128340110131100;PPN/21 0461480 Ke 1010108880		0422	320,650.00		19,911,476.00
30/12/23	1 128340110133126;PPN/21 0461483 Ke 1010108880		0422	501,820.00		19,409,656.00
30/12/23	1 128340110137108;PPN/21 0461486 Ke 1010108880		0422	1,691,580.00		17,718,076.00
	1 128340110140091;PPN/21					

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenal 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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10852-2

Kepada Yth. :

20106145 SDN PNDR LB 01 PG ROS
RS. PATHAWATI PONDOK LABU CILANDAK
PONDOK LABU, CILANDAK

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					17,718,076.00
	Total Mutasi:		59 Db	213,768,666.00	92,028.00	1 Kr

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

