

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC.KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-10855-7

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
 20106154 SDN PNDK LB 11 PG BOS  
 JL MARGASATWA - KOMPLEK PT TIMAH PNDK LB  
 CILANDAK

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
26/12/23	Saldo Pindahan .....: 0418630 Ke 1010108880		0422	1,821,072.00		2,597,278.00 776,206.00
26/12/23	1 128339995954057 PPN/13 0418638 Ke 1010108880		0422	741,345.00		34,861.00
26/12/23	1 128339995965011 PPN/13 JAGIR DESEMBER 2023		0109		29,512.00	64,373.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	29,512.00		34,861.00
	Total Mutasi:		33 Db	149,948,172.00	29,512.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	34,861.00

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

