

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KCP KALINALANG

No. AC : 512-54-11494-8

Kepada Yth. :

20108642 SDN PHDK KLP 05 PG BOS  
JL H NAMAN NO 77

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					16,847,899.00
29/12/23	0214192 Ke 8402300318		0207	3,017,800.00		13,829,899.00
29/12/23	1 30 Negeri Pondok Kelap 0457911 Ke 1010108880		0422	275,759.00		13,554,140.00
29/12/23	1 128340104657115 PPN/24 0457925 Ke 1010108880		0422	673,200.00		12,880,940.00
29/12/23	1 128340104996066 PPN/24 0458023 Ke 1010108880		0422	291,526.00		12,589,414.00
29/12/23	1 128340105034104 PPN/24 0458174 Ke 1010108880		0422	802,934.00		11,786,480.00
29/12/23	1 128340105120060 PPN/24 0458203 Ke 1010108880		0422	667,491.00		11,118,989.00
29/12/23	1 128340105317086 PPN/25 0459218 Ke 1010108880		0422	366,003.00		10,752,986.00
29/12/23	1 128340105336117 PPN/25 0458206 Ke 1010108880		0422	388,718.00		10,364,270.00
29/12/23	1 128340105353048 PPN/25 0458253 Ke 1010108880		0422	401,940.00		9,962,330.00
29/12/23	1 128340105372026 PPN/25 0458269 Ke 1010108880		0422	401,940.00		9,560,390.00
29/12/23	1 128340105394157 PPN/25 0458292 Ke 1010108880		0422	239,527.00		9,320,863.00
29/12/23	1 128340105414126 PPN/26 0458308 Ke 1010108880		0422	331,958.00		8,988,905.00
	1 128340105431115 PPN/26					
	Total Mutasi:		72 05	313,841,873.00	100,745.00	1 Kr
	Set.kir.Hr ini:				Saldo Efektif:	8,989,905.00

**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 (3080)/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

