

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

No. AC : 300-54-30198-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

P9908823 PKBM NEGERI 37 JAKARTA-BOP PK
 JL. NIRWANA RT 003/003 PULAU UNTUNG JAWA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,182,671.00
1/12/23	0098973 Ke 6350800000 1 PKBM Negeri 37 111 098		0207	266,480.00		4,916,191.00
1/12/23	0098976 Ke 6350800000 1 PKBM Negeri 37 111 098		0207	102,612.00		4,813,579.00
1/12/23	0098978 Ke 6350800000 1 PKBM Negeri 37 111 098		0207	4,103,500.00		710,079.00
1/12/23	0098980 Ke 6350800000 1 PKBM Negeri 37 111 098		0207	96,956.00		613,123.00
	Total Mutasi:		4 Db	4,569,548.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	613,123.00

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

