

01 **REKENING KORAN** 023

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-12751-5

Kepada Yth. :

20100156 SMKN 54 JKT BOS
JL. BENDUNGAN JAGO NO.53
SERDANG KEMAYORAN

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 6
06 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
29/12/23	Saldo Pindahan					304,385,360.00
	0213510 Ke 1230800573		0207	3,649,680.00		300,735,680.00
	2 SMK Negeri 54 Jakarta					
29/12/23	0213793 Ke 6350800000		0207	1,498,500.00		299,237,180.00
	1 SMK Negeri 54 Jakarta					
29/12/23	0494335 Dr 1552301521		0107		599,400.00	299,836,580.00
	1 PINBUKCMS REFUND PINBU					
	Total Mutasi:		77 Db	115,459,898.00	770,502.00	2 Kr
	Set Klir Hr Ini:				Saldo Efektif:	299,836,580.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com