

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-12318-8

Kepada Yth. :

20100221 SMAN 25 JKT BOS
AM SANGAJI, JL. NO.22-24

Mata Uang : IDR
Halaman : 8
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					64,961,353.00
29/12/23	0460637 Ke 1010108880		0422	33,000.00		64,928,353.00
	1 128340107177088;PPN/38					
29/12/23	0460646 Ke 1010108880		0422	33,000.00		64,895,353.00
	1 128340107183064;PPN/38					
29/12/23	0460657 Ke 1010108880		0422	1,008,700.00		63,886,653.00
	1 128340107191028;PPN/38					
29/12/23	0460669 Ke 1010108880		0422	33,000.00		63,853,653.00
	1 128340107204073;PPN/38					
29/12/23	0460684 Ke 1010108880		0422	1,269,785.00		62,583,868.00
	1 128340107213071;PPN/38					
29/12/23	0460758 Ke 1010108880		0422	1,012,000.00		61,571,868.00
	1 128340107539019;PPN/38					
	Total Mutasi:		111 Db	278,423,973.00	104,030.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	61,571,868.00

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 Drgro	1010 CN D/RTGS
109 Jasa Giro	1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114 Setor Xlir Di/Giro	1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133 Bunga Deposito	2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
206 Tarik Sweep U/Giro	2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
206 Biaya Administral	2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
284 Biaya Cetak	2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000 Setor Tunai (Rp)	2026 Dn Biaya Set Kliring
1001 Setor Pemindahbukuan	2052 Tolakan Setoran Nombes
1002 CN Di/Yadib (3060)KU MSK SPD	2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026	

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002 Pembukaan Pinjaman
0006 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

