

01 Januari 2024 S/D 17 Januari 2024
REKUNING KORAN

KC MALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-14074-0

Kepada Yth. :

20100720 SMPN 116 JKT BOS
 JL.SUNTER PERMAI RAYA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 22 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,699,493.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
						Saldo Efektif: 54,699,493.00

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 Kler 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/Yadid (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Klrng-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Klrng 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 Klrng Ritel
- 2028 Dn Biaya Sal Klrng
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Bahan buku Cek/BG(25Ltr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

