

01 November 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP GUNUNG SAHARI

No. AC : 104-54-14023-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20100748 SMP NEGERI 42 BOS
 SMP NEGERI 42 JAKARTA PADEMANGAN TIMUR
 III GG.22 PADEMANGAN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					125,548,289.00
25/12/23	0202246 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 42 Jakarta		0207	444,000.00		125,104,289.00
25/12/23	0202247 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 42 Jakarta		0207	444,000.00		124,660,289.00
25/12/23	0202249 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 42 Jakarta		0207	444,000.00		124,216,289.00
25/12/23	0202251 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 42 Jakarta		0207	1,498,500.00		122,717,789.00
25/12/23	0202252 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 42 Jakarta		0207	123,980.00		122,593,809.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		85,488.00	122,679,297.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	85,488.00		122,593,809.00
	Total Mutasi:		51 Db	185,120,827.00	214,914.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	122,593,809.00

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

