

27 November 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

BO TANJUNGPINDEK

No. AC : 200-54-13940-9

Kepada Yth. :

00100757 BRUN 266 JKT BUS
JL. CILINCING HARTI 01

Mata Uang : RP
Halaman : 7
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					36,448,410.00
6/12/23	0106156 Ke 0002800499		0201	1,320,000.00		35,128,410.00
6/12/23	1 SMU Negeri 266 Jakarta					35,128,410.00
6/12/23	0105396 Ke 0002800499		0207	1,320,000.00		33,808,410.00
6/12/23	1 SMU Negeri 266 Jakarta					33,808,410.00
6/12/23	0108424 Ke 0022322041		0207	1,320,000.00		32,488,410.00
6/12/23	6 SMU Negeri 266 Jakarta					32,488,410.00
6/12/23	0106440 Ke 0022322041		0201	1,320,000.00		31,168,410.00
6/12/23	6 SMU Negeri 266 Jakarta					31,168,410.00
6/12/23	0124950 Ke 6353900000		0207	16,850,000.00		14,318,410.00
6/12/23	1 SMU Negeri 266 Jakarta					14,318,410.00
25/12/23	JAGIR DUSKUMBU 2023		0100		2,047.00	16,365,410.00
26/12/23	Ke 10102000150 TANIN IRE R 0/0100		0216	2,047.00		16,363,410.00
	Total Mutasi:		95 06	194,501,885.00	2,047.00	1 Kr
	Sal. klr. Nr ini:				Saldo efektif:	16,361,410.00

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

- 100 Saldo Sweep Digital
- 109 Saldo Giro
- 114 Saldo Klr D/Giro
- 123 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 214 Biaya Cetak
- 1000 Saldo Tunai (Rp)
- 1001 Saldo Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Tabl (bkn) MKK BPD
- 1009 Saldo Klrng-BY DB Rekl. 2023

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Saldo Klrng Num Besar-BY DB Rekl-2023
- 1029 Saldo Klrng Num Besar-BY Manual
- 2000 Tank Tunai Dng C/A/BG
- 2002 Pribuk Dng C/A/BG-1001
- 2004 Pribuk Dng Debit Nota-1001
- 2010 Tindakan Saluran Klrng Rml
- 2025 Dn Biaya Sel Klrng
- 2027 Tindakan Saluran Nombor
- 2251 Dn-Belan bukn Cek-RO(25Lb)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

