

**REKENING KORAN**

KC WALKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-12607-1

Kepada Yth. :

20100809 SMAN 18 JKT ROS  
Jl. WARAKAS I

Mata Uang : IDR  
Halaman : 21  
Tanggal : 13 Februari 2024

	Saldo Pindahan .....					296,971,335.00
28/12/23	0210756 Ke 9169220007	0207	487,500.00			296,483,835.00
28/12/23	2 18 Jakarta 014 210756/ 0440717 Ke 1010108880	0422	138,600.00			296,345,235.00
28/12/23	1 128340055545004!PPN/41 0440724 Ke 1010108880	0422	396,000.00			295,949,235.00
28/12/23	1 128340055503148!PPN/41 0440766 Ke 1010108880	0422	517,000.00			295,432,235.00
28/12/23	1 128340055574142!PPN/41 0440772 Ke 1010108880	0422	1,034,000.00			294,398,235.00
28/12/23	1 128340055592113!PPN/41 0440777 Ke 1010108880	0422	12,500.00			294,385,735.00
28/12/23	1 128340055655059!PPH PS 0211061 Ke 1400800213	0207	6,701,956.00			287,683,779.00
28/12/23	0 SMA Negeri 18 Jakarta 0211064 Ke 1400800213	0207	5,867,259.00			281,816,520.00
28/12/23	0 SMA Negeri 18 Jakarta 0441093 Ke 1010108880	0422	658,693.00			281,157,827.00
28/12/23	1 128340056798142!PPN/42 0441101 Ke 1010108880	0422	752,400.00			280,405,427.00
28/12/23	1 128340056786051!PPN/42 0441102 Ke 1010108880	0422	138,044.00			280,267,383.00
28/12/23	1 128340056809142!PPH PS 0441103 Ke 1010108880	0422	120,851.00			280,146,532.00
28/12/23	1 128340056818146!PPH PS					
	<b>Total Mutasi:</b>	<b>304 Dh</b>	<b>1,455,334,320.00</b>	<b>1,366,881,222.00</b>	<b>15 Kr</b>	
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>			<b>Saldo Efektif:</b>		<b>280,146,532.00</b>

**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**

