

REKENING KORAN

KC PINTU BESAR SELATAN

300 54 13268 1

No. AC :

Kepada Yth. :

20101526 SMP NEGERI 225 BOS
JL. WARUNG GANTUNG KP. KOJAN
KALIDERES

IDR

Mata Uang : 1
Halaman : 09 Januari 2024
Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					137,791,943.00
1/12/23	0099402 Ke 6222375117 6 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	4,641,850.00		133,150,093.00
1/12/23	0099404 Ke 6222373990 7 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	4,641,850.00		128,508,243.00
1/12/23	0099409 Ke 3112309885 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	4,641,850.00		123,866,393.00
1/12/23	0099424 Ke 3030802476 0 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	6,065,040.00		117,801,353.00
1/12/23	0099430 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	2,750,580.00		115,050,773.00
1/12/23	0099432 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	7,131,750.00		107,919,023.00
1/12/23	0099436 Ke 6350800000 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	3,152,400.00		104,766,623.00
1/12/23	0099438 Ke 3030802476 0 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	13,919,400.00		90,847,223.00
12/12/23	0148751 Ke 6000800219 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		90,547,223.00
12/12/23	0148752 Ke 3040800054 1 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		90,247,223.00
25/12/23	0202857 Ke 6222000377 2 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		89,947,223.00
25/12/23	0202858 Ke 3030804349 7 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	735,000.00		89,212,223.00
25/12/23	0202859 Ke 6020800079 9 SMP Negeri 225 Jakarta		0207	300,000.00		88,912,223.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		9,180.00	88,921,403.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	9,180.00		88,912,223.00

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 Pembukuan Pinjaman
008 Pembayaran Pinjaman
0102 Biaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O