

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KCP TEBET BARAT

No. AC : 402-54-12430-3

Kepada Yth. :

20102213 SMAN 37 JKT BOS
JL.HAJI KEBON DARU TEBET JAKARTA SELATAN

Mata Uang : IDR
Halaman : 9
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					311,847,528.00
27/12/23	0209469 Kc 5232363593		0207	2,400,000.00		309,447,528.00
27/12/23	3 SMA Negeri 37 Jakarta		0207	2,400,000.00		307,047,528.00
28/12/23	0209469 Kc 5122013794		0207			307,047,528.00
28/12/23	5 SMA Negeri 37 Jakarta		0207	1,000,000.00		306,047,528.00
28/12/23	0211104 Kc 5150800003		0207			306,047,528.00
28/12/23	4 SMA Negeri 37 Jakarta		0207	1,371,745.00		304,675,783.00
28/12/23	0211105 Kc 5150800003		0207			304,675,783.00
28/12/23	4 SMA Negeri 37 Jakarta		0422	110,000.00		304,565,783.00
28/12/23	0441179 Kc 1010108880		0422			304,565,783.00
28/12/23	1 129340057009080 PPN/37		0422	154,000.00		304,411,783.00
28/12/23	0441188 Kc 1010108880		0422			304,411,783.00
28/12/23	1 129340057116097 PPN/37		0422	28,255.00		304,383,528.00
28/12/23	0441193 Kc 1010108880		0422			304,383,528.00
28/12/23	1 129340057130119 PPH PS					304,383,528.00
	Total Mutasi:		127 Db	827,780,747.00	391,517.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	304,383,528.00

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

