

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :

20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					566,836,420.00
4/10/23	0018145 Ke 4392300755 0 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		562,194,566.00
4/10/23	0018150 Ke 4232307005 1 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		557,552,712.00
4/10/23	0018155 Ke 1152306936 2 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		552,910,858.00
4/10/23	0018160 Ke 4142305967 8 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		548,269,004.00
4/10/23	0018165 Ke 4232307005 1 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		543,627,150.00
4/10/23	0018167 Ke 1152306936 2 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		538,985,296.00
4/10/23	0018172 Ke 4142305967 8 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		534,343,442.00
4/10/23	0018393 Ke 4472000021 1 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	1,322,000.00		533,021,442.00
4/10/23	0018402 Ke 4472000146 2 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	1,320,000.00		531,701,442.00
4/10/23	0018421 Ke 7112304700 3 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	1,320,000.00		530,381,442.00
4/10/23	0018428 Ke 7032420141 2 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	1,320,000.00		529,061,442.00
4/10/23	0018438 Ke 3202002671 8 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	1,320,000.00		527,741,442.00
4/10/23	0018449 Ke 4232307005 1 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		523,099,588.00
4/10/23	0018457 Ke 1152306936 2 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		518,457,734.00
4/10/23	0018461 Ke 4142305967 8 SMP Negeri 29 Jakarta		0207	4,641,854.00		513,815,880.00

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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEHAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :

20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					513,815,880.00
4/10/23	0018517 Ke 4472000021		0207	2,640,000.00		511,175,880.00
4/10/23	1 SMP Negeri 29 Jakarta 0018525 Ke 4472000146		0207	2,640,000.00		508,535,880.00
4/10/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta 0018532 Ke 7112304700		0207	2,640,000.00		505,895,880.00
4/10/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta 0018544 Ke 7032420141		0207	2,640,000.00		503,255,880.00
4/10/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta 0018556 Ke 3222304880		0207	1,320,000.00		501,935,880.00
4/10/23	8 SMP Negeri 29 Jakarta 0018579 Ke 4292309086		0207	1,320,000.00		500,615,880.00
4/10/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta 0018611 Ke 3222320594		0207	1,320,000.00		499,295,880.00
4/10/23	6 SMP Negeri 29 Jakarta 0018619 Ke 3222304880		0207	2,640,000.00		496,655,880.00
4/10/23	8 SMP Negeri 29 Jakarta 0018628 Ke 3202002671		0207	2,640,000.00		494,015,880.00
4/10/23	8 SMP Negeri 29 Jakarta 0018641 Ke 4292309086		0207	2,640,000.00		491,375,880.00
4/10/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta 0018649 Ke 3222320594		0207	2,640,000.00		488,735,880.00
4/10/23	6 SMP Negeri 29 Jakarta 0018751 Ke 4412300929		0207	2,640,000.00		486,095,880.00
13/10/23	5 SMP Negeri 29 Jakarta 0070848 Ke 5000827899		0207	14,653,000.00		471,442,880.00
13/10/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta 0070951 Ke 5110804687		0207	5,776,000.00		465,666,880.00
17/10/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta 0079373 Ke 4020801922		0207	2,719,500.00		462,947,380.00
	5 SMP Negeri 29 Jakarta					

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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :

20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					462,947,380.00
17/10/23	0079523 Ke 4020801922		0207	4,160,835.00		458,786,545.00
17/10/23	5 SMP Negeri 29 Jakarta					
17/10/23	0079524 Ke 5000827899		0207	1,420,800.00		457,365,745.00
17/10/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta					
17/10/23	0079529 Ke 5000827899		0207	1,065,600.00		456,300,145.00
18/10/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta					
18/10/23	PENGEMBALIAN PT TAAMIR A		1000		14,653,000.00	470,953,145.00
18/10/23	DINATA JAVASINDO					
18/10/23	PENGEMBALIAN PT PANDU MI		1000		5,776,000.00	476,729,145.00
18/10/23	LA PERSADA					
18/10/23	0081432 Ke 5000827899		0207	16,264,830.00		460,464,315.00
18/10/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta					
18/10/23	0081434 Ke 5110804687		0207	6,411,360.00		454,052,955.00
18/10/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
18/10/23	0081973 Ke 4120800063		0207	555,000.00		453,497,955.00
18/10/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta					
18/10/23	0081987 Ke 4360800055		0207	36,526,530.00		416,971,425.00
18/10/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta					
18/10/23	0081989 Ke 4360800055		0207	37,501,440.00		379,469,985.00
18/10/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta					
18/10/23	0081991 Ke 4360800055		0207	49,787,180.00		329,682,805.00
18/10/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0085642 Ke 5000827771		0207	2,800,000.00		326,882,805.00
20/10/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0085650 Ke 4120800063		0207	555,000.00		326,327,805.00
20/10/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0085651 Ke 5422801476		0207	1,438,560.00		324,889,245.00
20/10/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0085660 Ke 5422801476		0207	1,538,400.00		323,290,845.00
20/10/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta					

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

01 Oktober 2023 s/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :

20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					323,290,845.00
20/10/23	0085666 Ke 5000827771		0207	4,200,000.00		319,090,845.00
	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0085667 Ke 4120800063		0207	666,000.00		318,424,845.00
	7 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0085670 Ke 5000827899		0207	11,708,835.00		306,716,010.00
	9 SMP Negeri 29 Jakarta					
20/10/23	0308728 Pengembalianhonor TRF ECHANNEL		0101		1,322,000.00	308,038,010.00
20/10/23	0085762 Ke 4472000021		0207	1,320,000.00		306,718,010.00
	1 SMP Negeri 29 Jakarta					
26/10/23	JAGIR OKTOBER 2023		0109		184,471.00	306,902,481.00
26/10/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	184,471.00		306,718,010.00
26/11/23	JAGIR NOVEMBER 2023		0109		130,231.00	306,848,241.00
26/11/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	130,231.00		306,718,010.00
7/12/23	0112150 Ke 4232307005		0207	4,641,854.00		302,076,156.00
	1 SMP Negeri 29 Jakarta					
7/12/23	0112162 Ke 1152306936		0207	4,641,854.00		297,434,302.00
	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
7/12/23	0112174 Ke 4142305967		0207	4,641,854.00		292,792,448.00
	8 SMP Negeri 29 Jakarta					
7/12/23	0112184 Ke 4232307005		0207	4,641,854.00		288,150,594.00
	1 SMP Negeri 29 Jakarta					
7/12/23	0112856 Ke 1152306936		0207	4,641,854.00		283,508,740.00
	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
7/12/23	0112864 Ke 4142305967		0207	4,641,854.00		278,866,886.00
	8 SMP Negeri 29 Jakarta					
7/12/23	0112869 Ke 4020802111		0207	5,976,000.00		272,890,886.00
	4 SMP Negeri 29 Jakarta					

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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :

20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

Mata Uang : IDR
Halaman : 5
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					272,890,886.00
12/12/23	0138977 Ke 5000827899		0207	8,333,325.00		264,557,561.00
12/12/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta 0138990 Ke 4232307005		0207	4,641,854.00		259,915,707.00
12/12/23	1 SMP Negeri 29 Jakarta 0139011 Ke 1152306936		0207	4,641,854.00		255,273,853.00
12/12/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta 0139024 Ke 4142305967		0207	4,641,854.00		250,631,999.00
12/12/23	8 SMP Negeri 29 Jakarta 0139842 Ke 5000827771		0207	2,265,510.00		248,366,489.00
12/12/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta 0139857 Ke 4120800063		0207	17,593,500.00		230,772,989.00
12/12/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta 0139876 Ke 5422801476		0207	1,296,480.00		229,476,509.00
12/12/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta 0139886 Ke 5000827899		0207	7,464,750.00		222,011,759.00
12/12/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta 0139927 Ke 4120800063		0207	5,605,500.00		216,406,259.00
12/12/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta 0139955 Ke 5000827899		0207	5,017,200.00		211,389,059.00
12/12/23	9 SMP Negeri 29 Jakarta 0139968 Ke 4020801922		0207	8,938,275.00		202,450,784.00
12/12/23	5 SMP Negeri 29 Jakarta 0139990 Ke 4120800063		0207	10,723,590.00		191,727,194.00
12/12/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta 0140013 Ke 4360800055		0207	46,124,310.00		145,602,884.00
12/12/23	3 SMP Negeri 29 Jakarta 0142506 Ke 5202315557		0207	600,000.00		145,002,884.00
12/12/23	1 SMP Negeri 29 Jakarta 0589043 Dr 5202315557		0107		600,000.00	145,602,884.00
	1 PINBUKCMS salah transf					

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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :
20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					145,602,884.00
23/12/23	0194689 Ke 5202315557		0207	666,000.00		144,936,884.00
	1 SMP Negeri 29 Jakarta					
23/12/23	0194694 Ke 1270800211		0207	8,750,000.00		136,186,884.00
	6 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199234 Ke 4472000021		0207	1,320,000.00		134,866,884.00
	1 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199235 Ke 4472000146		0207	1,320,000.00		133,546,884.00
	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199237 Ke 7112304700		0207	1,320,000.00		132,226,884.00
	3 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199238 Ke 7032420141		0207	1,320,000.00		130,906,884.00
	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199240 Ke 3222304880		0207	1,320,000.00		129,586,884.00
	8 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199241 Ke 3202002671		0207	1,320,000.00		128,266,884.00
	8 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199244 Ke 4120800063		0207	5,700,000.00		122,566,884.00
	7 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199245 Ke 4292309086		0207	1,320,000.00		121,246,884.00
	7 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199246 Ke 3222320594		0207	1,320,000.00		119,926,884.00
	6 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199248 Ke 4412300929		0207	1,320,000.00		118,606,884.00
	5 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199251 Ke 4472000021		0207	1,320,000.00		117,286,884.00
	1 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199252 Ke 4472000146		0207	1,320,000.00		115,966,884.00
	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199254 Ke 7112304700		0207	1,320,000.00		114,646,884.00
	3 SMP Negeri 29 Jakarta					

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

01 Oktober 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC KEBAYORAN BARU

No. AC : 400-54-13576-7

Kepada Yth. :

20102471 SMP NEGERI 29 BOS
JL BUMI BLOK E

Mata Uang : IDR
Halaman : 7
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					114,646,884.00
24/12/23	0199255 Ke 7032420141		0207	1,320,000.00		113,326,884.00
24/12/23	2 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199256 Ke 3222304880		0207	1,320,000.00		112,006,884.00
24/12/23	8 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199257 Ke 3202002671		0207	1,320,000.00		110,686,884.00
24/12/23	8 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199258 Ke 4292309086		0207	1,320,000.00		109,366,884.00
24/12/23	7 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199259 Ke 3222320594		0207	1,320,000.00		108,046,884.00
24/12/23	6 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0199260 Ke 4412300929		0207	1,320,000.00		106,726,884.00
24/12/23	5 SMP Negeri 29 Jakarta					
24/12/23	0415419 Ke 1010108880		0422	627,000.00		106,099,884.00
26/12/23	1 128339974975157 PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		88,858.00	106,188,742.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE		0215	88,858.00		106,099,884.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		93 Db	483,491,096.00	22,754,560.00	7 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	106,099,884.00

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

