

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13651-8

No. AC :

IDR

Kepada Yth :
 20102480 SMP NEGERI 41 BOS
 JL. HARSONO RM RAGUNAN PASAR NINGGU
 RAGUNAN, PASAR NINGGU

Mata Uang : 4
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					42,548,205.00
24/12/23	0201149 Ke 4010802326		0207	1,960,260.00		40,587,945.00
	7 SMP Negeri 41 Jakarta					
24/12/23	0201151 Ke 4010802407		0207	1,250,002.00		39,337,943.00
	7 SMP Negeri 41 Jakarta					
24/12/23	0201156 Ke 4010802407		0207	1,899,998.00		37,437,945.00
	7 SMP Negeri 41 Jakarta					
24/12/23	0201159 Ke 6350800000		0207	675,676.00		36,762,269.00
	1 SMP Negeri 41 Jakarta					
24/12/23	0201164 Ke 6350800000		0207	3,150,000.00		33,612,269.00
	1 SMP Negeri 41 Jakarta					
24/12/23	0201170 Ke 6350800000		0207	2,121,640.00		31,490,629.00
	1 SMP Negeri 41 Jakarta					
24/12/23	0201265 Ke 4232300299		0207	2,524,500.00		28,966,129.00
	3 SMP Negeri 41 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		83,458.00	29,049,587.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	83,458.00		28,966,129.00
	Total Mutasi:		53 Db	205,674,249.00	83,458.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	28,966,129.00

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

