

KC KEBAYORAN BARU

REKENING KORAN

400-54-13647-0

No. AC :

Kepada Yth
 20102498 SMPN 163 JKT BOS
 EMPANGTIGA PEJATEN TIMUR PASAR MINGGU
 PEJATEN TIMUR, PASAR MINGGU

IDR

Mata Uang : 5
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					47,237,622.00
27/12/23	0209326 Ke 4002328766 2 SMP Negeri 163 Jakarta		0207	660,000.00		46,577,622.00
28/12/23	0209989 Ke 6112306838 1 SMP Negeri 163 Jakarta		0207	352,000.00		46,225,622.00
28/12/23	Dr 91692200218 RET 20699 1 EBKU/INVALID AMOUNT/BR		1001		2,342,100.00	48,567,722.00
	Total Mutasi:		61 Db	231,114,801.00	3,049,331.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	48,567,722.00

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