

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12422-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20102563 SMAN 90 JKT BOS
 JL SABAR
 KEL PETUKANGAN SELATAN KEC PESANGGRAHAN

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Saldo pindahan | | | | | 181,364,152.00 |
| 28/12/23 | 0437686 Ke 1010108880 | | 0422 | 825,000.00 | | 180,539,152.00 |
| | 1 128340045226019 PPN/23 | | | | | |
| 28/12/23 | 0437698 Ke 1010108880 | | 0422 | 1,188,000.00 | | 179,351,152.00 |
| | 1 128340045165139 PPN/23 | | | | | |
| 28/12/23 | 0437701 Ke 1010108880 | | 0422 | 280,500.00 | | 179,070,652.00 |
| | 1 128340045170000 PPN/23 | | | | | |
| 28/12/23 | 0437703 Ke 1010108880 | | 0422 | 313,500.00 | | 178,757,152.00 |
| | 1 128340045179071 PPN/23 | | | | | |
| 28/12/23 | 0437704 Ke 1010108880 | | 0422 | 453,750.00 | | 178,303,402.00 |
| | 1 128340045192057 PPN/23 | | | | | |
| 28/12/23 | 0437709 Ke 1010108880 | | 0422 | 198,000.00 | | 178,105,402.00 |
| | 1 128340045271139 PPN/23 | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 66 Db | 449,160,321.00 | 157,925.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 178,105,402.00 |

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

