

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALKOTA JAKARTA SELATAN

No. AC : 404-54-12398-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20102569 SWAN 74 JKT BOS
 JL DHARMA PUTRA XI RT 010 RW 007
 KEL KEBAYORAN LAMA SELATAN KEC KEB LAMA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					208,956,732.00
12/12/23	0141392 Ke 4310800076		0207	66,822,000.00		142,134,732.00
12/12/23	5 SMA Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0143796 Ke 5260800001		0207	525,000.00		141,609,732.00
12/12/23	3 SMA Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0143799 Ke 5260800001		0207	870,000.00		140,739,732.00
12/12/23	3 SMA Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0143806 Ke 5260800001		0207	3,480,000.00		137,259,732.00
12/12/23	3 SMA Negeri 74 Jakarta					
12/12/23	0143812 Ke 5260800001		0207	4,845,000.00		132,414,732.00
12/12/23	3 SMA Negeri 74 Jakarta					
26/12/23	JAGTR DESEMBER 2023		0109		163,907.00	132,578,639.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	163,907.00		132,414,732.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0205126 Ke 1532310384		0207	660,000.00		131,754,732.00
27/12/23	9 SMA Negeri 74 Jakarta					
27/12/23	0205130 Ke 1532310384		0207	660,000.00		131,094,732.00
27/12/23	9 SMA Negeri 74 Jakarta					
	Total Mutasi:		53 Db	682,569,887.00	163,907.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	131,094,732.00

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 PDB
- 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

