

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12447-1

Kepada Yth. :
 20103287 SHAN 11 JKT BOS
 J. P. KOMARUDIN 1 KOMP. PENDIDIKAN

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan (.....): 0444780 Ke 1010108880		0422	302,500.00		136,809,590.00
	1 128340065145091 PPN/33					136,507,090.00
28/12/23	0444793 Ke 1010108880		0422	55,000.00		136,452,090.00
	1 128340065168077 PPH PS					
29/12/23	0213085 Ke 6040800099		0207	921,690.00		135,530,400.00
	0 SMA Negeri 11 Jakarta					
29/12/23	0213088 Ke 6040800099		0207	937,860.00		134,592,540.00
	0 SMA Negeri 11 Jakarta					
29/12/23	0451947 Ke 1010108880		0422	19,140.00		134,573,400.00
	1 128340086971117 PPH PS					
29/12/23	0451960 Ke 1010108880		0422	18,810.00		134,554,590.00
	1 128340087011117 PPH PS					
29/12/23	0213211 Ke 5462302917		0207	1,980,000.00		132,574,590.00
	0 SMA Negeri 11 Jakarta					
	Total Mutasi:		67 Db	296,992,169.00	316,855.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	132,574,590.00

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