

REKENING KORAN

KCP CAKUNG

No. AC : 123-54-12442-1

Kepada Yth. :

20103299 SMAN 89 JKT BOS
JL.KAYU TINGGI CAKUNG TIMUR - CAKUNGMata Uang : IDR
Halaman : 12
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,044,545.00
23/12/23	0414459 Ke 1010108880		0422	1,204,720.00		107,839,825.00
	1 1283399717230821PPN/36					
23/12/23	0414463 Ke 1010108880		0422	247,500.00		107,592,325.00
	1 1283399717290221PPN/36					
23/12/23	0414468 Ke 1010108880		0422	1,052,700.00		106,539,625.00
	1 1283399717321401PPN/36					
26/12/23	JAGIR DESKEMBER 2023		0109		73,525.00	106,613,150.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	73,525.00		106,539,625.00
27/12/23	0209414 Ke 6102304851		0207	500,000.00		106,039,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209419 Ke 6102304851		0207	250,000.00		105,789,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209423 Ke 6102304851		0207	500,000.00		105,289,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209427 Ke 6102304851		0207	500,000.00		104,789,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209431 Ke 6102304851		0207	1,500,000.00		103,289,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209435 Ke 6102304851		0207	300,000.00		102,989,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209438 Ke 6102304851		0207	900,000.00		102,089,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
27/12/23	0209447 Ke 6102304851		0207	450,000.00		101,639,625.00
	0 SMA Negeri 89 Jakarta					
	Total Mutasi:		0 DB	772,969,079.00	624,369,204.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	101,639,625.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O

