

01 Desember 2023 S/D 27 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11306-3

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 27 Desember 2023

Kepada Yth. :

20103386 SDN PULOGEBAW 02 BOS
 JL RAYA PULO GEBAW KM 2 RT.003 RW.006
 PULO GEBAW CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
						51,127,083.00
24/12/23	Saldo Pindahan: 0200396 Ke 5030801241		0207	4,329,000.00		46,798,083.00
26/12/23	1 SD Negeri Pulogebang 0 JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,830.00	46,809,913.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	11,830.00		46,798,083.00
	Total Mutasi:		16 Db	80,530,705.00	3,911,830.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,798,083.00

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

