

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11325-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103475 SDN JNG MNTNG 07 PG BOS
 JL IRIGASI RT 001 RW 008
 UJUNG MENTENG CAKUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					5,497,793.00
4/12/23	0474386 Ke 1010108880		0422	878,254.00		4,619,539.00
4/12/23	1 128339141510126 PPN/12 0474389 Ke 1010108880		0422	448,195.00		4,171,344.00
4/12/23	1 128339141531035 PPN/12 0474392 Ke 1010108880		0422	296,524.00		3,874,820.00
4/12/23	1 128339141548006 PPN/12 0474398 Ke 1010108880		0422	382,800.00		3,492,020.00
4/12/23	1 128339141562022 PPN/12 0474403 Ke 1010108880		0422	11,082.00		3,480,938.00
	1 128339141578082 PPH PS					
	Total Mutasi:		5 Db	2,016,855.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	3,480,938.00

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

