

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

## REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC :

503-54-12983-1

Kepada Yth. :

20103784 SMKN 48 JKT BOS  
RADEN INTEN NO.3  
BUARAN DUREN SAWIT

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 23 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					116,739,017.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-HDRI SPAN 24 0181303000463003135		1010		787,815,000.00	904,554,017.00
26/01/24	JAGER JANUARI 2024		0109		146,697.00	904,700,714.00
26/01/24	Ke 1D102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	146,697.00		904,554,017.00
	Total Mutasi:		1 Db	146,697.00	787,961,697.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	904,554,017.00

**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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/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 Cak/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

