

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

CC MATRAMAN

No. AC : 500-54-13014-1

Kepada Yth. :

20103785 SHK 46 .BT BOS
B 7 CIPTAMANG PULO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					742.853.933.00
28/12/23	0211543 Ke 5000827985		0207	10.903.086.00		731.950.847.00
	5 SHK Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0211543 Ke 5000827985		0207	3.032.500.00		728.918.347.00
	5 SHK Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0211623 Ke 5000827985		0207	6.500.000.00		720.398.347.00
	5 SHK Negeri 46 Jakarta					
28/12/23	0211676 Ke 5112352018		0207	3.600.000.00		716.798.347.00
	1 SHK Negeri 46 Jakarta					
29/12/23	0212421 Ke 5000827985		0207	8.547.090.00		708.251.347.00
	5 SHK Negeri 46 Jakarta					
29/12/23	0212465 Ke 5232362081		0207	5.662.110.00		702.589.237.00
	3 SHK Negeri 46 Jakarta					
29/12/23	0212780 Ke 5232362081		0207	7.548.000.00		695.041.237.00
	3 SHK Negeri 46 Jakarta					
29/12/23	0212782 Ke 4002315686		0207	1.776.000.00		693.265.237.00
	8 SHK Negeri 46 Jakarta					
	Total Mutasi:		38 Db	394.313.835.00	627.145.00	1 Kr
	Set. R.R. W. ini:				Saldo Efektif:	693.265.237.00

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

- 100 Seter Gieko Digital
- 109 Jasa Giro
- 114 Seter Klr D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Swastu D/Giro
- 258 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 3000 Seter Tunai (Rit)
- 3001 Seter Premidibukuan
- 3002 Ch D/Vault (3000)MKI MKH SPD
- 3005 Seter Klrng BY DB Rek-2026
- 3010 CH DRTUS
- 3027 Seter Klrng Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 3028 Seter Klrng Nom Besar-BY Manual
- 3030 Tank Tunai Dng Cek/BG
- 3002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 3004 Pinbuk dng Debet Nosa-1001
- 3010 Tabung Setoran Klrng Rial
- 3026 Ch Biaya Set Klring
- 3052 Tolakan Setoran Nombes
- 3051 Ch Betan Buku Cek/BG(25Lsr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

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

S.E. & O

