

01 REKENING KORAN 023

KC WALIKOTA JAKARTA TIMUR

No. AC : 503-54-11262-8

Kepada Yth. :

20104273 SDN CKNG BRT 08 PG BOS
JL. TAPAR CAKUNG
CAKUNG BARAT CAKUNG

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 2
10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
19/12/23	Saldo Pindahan: 0453330 Ke 1010108880		0422	18,000.00		49,645,243.00 49,627,243.00
19/12/23	1 128339848987159 PPH PS 0453332 Ke 1010108880		0422	47,000.00		49,580,243.00
19/12/23	1 128339848958019 PPH PS 0453335 Ke 1010108880		0422	47,000.00		49,533,243.00
26/12/23	1 128339849006000 PPH PS JAGIR DESEMBER 2023		0109		8,514.00	49,541,757.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	8,514.00		49,533,243.00
	Total Mutasi:		19 Db	18,492,415.00	8,514.00	1 Kr
	Set. kir. hr. ini:				Saldo Efektif:	49,533,243.00

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

