

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-10722-1

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 8
 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104653 SDN PEGANGSAAN 01 PG BOS
 JL AMPIUN NO 1A RT 014/001
 PEGANGSAAN, MENTENG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					75,380,945.00
29/12/23	0459774 Ke 1010108880		0422	3,229.00		75,377,716.00
	1 128340106517153 PPH PS					
29/12/23	0459796 Ke 1010108880		0422	75,000.00		75,302,716.00
	1 128340106526062 PPH PS					
29/12/23	0459814 Ke 1010108880		0422	19,536.00		75,283,180.00
	1 128340106536053 PPN/19					
29/12/23	0459841 Ke 1010108880		0422	3,229.00		75,279,951.00
	1 128340106547111 PPH PS					
29/12/23	0459864 Ke 1010108880		0422	6,000.00		75,273,951.00
	1 128340106557124 PPH PS					
29/12/23	0459892 Ke 1010108880		0422	150,000.00		75,123,951.00
	1 128340106570051 PPH PS					
29/12/23	0459925 Ke 1010108880		0422	19,536.00		75,104,415.00
	1 128340106588159 PPN/19					
29/12/23	0459947 Ke 1010108880		0422	3,229.00		75,101,186.00
	1 128340106599146 PPH PS					
29/12/23	0459973 Ke 1010108880		0422	75,000.00		75,026,186.00
	1 128340106610108 PPH PS					
29/12/23	0459993 Ke 1010108880		0422	19,536.00		75,006,650.00
	1 128340106620033 PPN/19					
29/12/23	0460021 Ke 1010108880		0422	3,229.00		75,003,421.00
	1 128340106635051 PPH PS					
29/12/23	0460053 Ke 1010108880		0422	5,400.00		74,998,021.00
	1 128340106656011 PPH PS					
29/12/23	0460091 Ke 1010108880		0422	75,000.00		74,923,021.00
	1 128340106686115 PPH PS					
	Total Mutasi:		116 Db	173,627,357.00	147,717,638.00	5 Kr
	Set klr Hr ini:				Saldo Efektif:	74,923,021.00

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 Administral
- 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

S.E. & O

