

01 Januari 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA UTARA

No. AC : 201-54-11932-5

Kepada Yth. :

20104916 SDN SUKAPURA 02 BOS
JL.KOMPI JENGGOT NO.28

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0197892 Ke 2011312865		0207	874,736.00		9,689,140.00 8,814,404.00
26/12/23	6 SD Negeri Sukapura 02 JAGIR DESEMBER 2023		0109		1,376.00	8,815,780.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	1,376.00		8,814,404.00
29/12/23	0451449 Ke 1010108880		0422	275,660.00		8,538,744.00
29/12/23	1 128340084715084!PPN/14 0451467 Ke 1010108880		0422	1,103,178.00		7,435,566.00
29/12/23	1 128340084737146!PPN/14 0453704 Ke 1010108880		0422	1,179,000.00		6,256,566.00
29/12/23	1 128340093941153!PPN/14 0453712 Ke 1010108880		0422	1,179,000.00		5,077,566.00
	1 128340093951144!PPN/14					
	Total Mutasi:		135 De	548,349,080.00	553,346,974.00	13 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	5,077,566.00

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

S.E. & O

