

01 Juli 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA BARAT

No. AC : 303-54-52780-9

Kepada Yth. :

69864592 KB NEGERI 30 DURI KEPA BOPP
Jl. Duri kencana timur kav.171 rt 004/00

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					270,773.00
24/07/23	SPAN 2301813020234840026 00 69864592		1004		9,750,000.00	10,020,773.00
11/10/23	0047875 Ke 4010802437		0207	271,062.00		9,749,711.00
11/10/23	9 KBN 30 DURI KEPA 111 0		0207	360,000.00		9,389,711.00
11/10/23	0047886 Ke 4010802437		0207	516,816.00		8,872,895.00
11/10/23	9 KBN 30 DURI KEPA 111 0		0207	825,396.00		8,047,499.00
11/10/23	0047923 Ke 4010802437		0207	3,115,104.00		4,932,395.00
11/10/23	9 KBN 30 DURI KEPA 111 0		0207	1,757,241.00		3,175,154.00
11/10/23	0047960 Ke 4010802437		0207	1,190,475.00		1,984,679.00
11/10/23	9 KBN 30 DURI KEPA 111 0		0207	1,713,840.00		270,839.00
11/10/23	0048002 Ke 4010802437		0207			
11/10/23	9 KBN 30 DURI KEPA 111 0		0207			
	Total Mutasi:		8 Db	9,749,934.00	9,750,000.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	270,839.00

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

