

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC TANJUNG PRIOK

No. AC : 200-54-13949-2

Kepada Yth. :

69980874 SMPN 290 BOS
JL. KUMAH SUSUN MARUNDA

Mata Uang : IDR
Halaman : 6
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					106,259,620.00
27/12/23	0208394 Ke 6350800000		0207	4,934,727.00		101,324,893.00
	1 SMPN 290 111 208394/EB					
27/12/23	0208397 Ke 6350800000		0207	4,884,111.00		96,440,782.00
	1 SMPN 290 111 208397/EB					
27/12/23	0208409 Ke 6350800000		0207	24,343,410.00		72,097,372.00
	1 SMPN 290 111 208409/EB					
27/12/23	0208411 Ke 6350800000		0207	19,828,414.00		52,268,958.00
	1 SMPN 290 111 208411/EB					
27/12/23	0208412 Ke 6350800000		0207	16,853,130.00		35,415,828.00
	1 SMPN 290 111 208412/EB					
	Total Mutasi:		79 Db	410,248,517.00	373,513.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	35,415,828.00

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 |
| 208 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Blaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Blaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

