

01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC WALIKOTA JAKARTA PUSAT

No. AC : 111-54-53825-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :

69990294 TPA NEGERI BB MB BOPP
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUS
 KANTOR WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,695,367.00
7/12/23	0113071 Ke 6250800255 3 TPA Negeri Bale Bermai		0207	683,580.00		2,011,787.00
7/12/23	0113074 Ke 6250800255 3 TPA Negeri Bale Bermai		0207	1,882,604.00		129,183.00
7/12/23	0113078 Ke 6250800255 3 TPA Negeri Bale Bermai		0207	128,138.00		1,045.00
	Total Mutasi:		3 Db	2,694,322.00	.00	0 Kr

Set. klr. Hr ini:

Saldo Efektif:

1,045.00

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

