

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12534-8

Kepada Yth. :

20103257 SMAH 98 JKT BOS
JL JAHN KALISARI RT.02/09
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					198,142,429.00
1/12/23	0098156 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	16,832,770.00		181,309,659.00
1/12/23	0098199 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	14,686,276.00		166,623,383.00
1/12/23	0098321 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	2,589,707.00		164,033,676.00
1/12/23	0098347 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	6,330,274.00		157,703,402.00
1/12/23	0098623 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	1,564,434.00		156,138,968.00
4/12/23	0103725 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	6,016,000.00		150,122,968.00
4/12/23	0104387 Ke 5612800331 8 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	4,641,854.00		145,481,114.00
4/12/23	0104394 Ke 5232362482 6 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	4,641,854.00		140,839,260.00
4/12/23	0104398 Ke 5312303922 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	4,641,854.00		136,197,406.00
4/12/23	0104400 Ke 5162354917 1 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	4,641,854.00		131,555,552.00
4/12/23	0104404 Ke 5162330042 4 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	4,641,854.00		126,913,698.00
4/12/23	0104481 Ke 6020800104 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	8,181,810.00		118,731,888.00
23/12/23	0198441 Ke 5002335156 1 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	6,748,222.00		111,983,666.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		57,099.00	112,040,765.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	57,099.00		111,983,666.00
28/12/23	0210324 Ke 6020800071 3 SMA Negeri 98 Jakarta		0207	✓ 2,350,000.00		109,633,666.00

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 Blaya Administrasi
284 Blaya Cetak
1000 Setor Tunal (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 Tunal Dng Cek/BG
2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
2026 Dn Blaya 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 Blaya Bunga
0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

44 / Pr. 01.03

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12534-8**

Kepada Yth. :

**20103257 SHAN 98 JKT BOS
JL JABA KALISARI RT.02/09
PASAR REBO**

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					109,633,666.00
	Total Mutasi:		15 Db	88,565,862.00	57,099.00	1 Kr

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 Tank 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
PT. BANK DKI
[Signature]