

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12535-6

Kepada Yth. :

20103289 SMAN 106 JKT BOS
JL GANDARIA I RT.12/09
PEKAYON PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					115,139,474.00
23/12/23	0196441 Ke 5231500673		0207	1,391,940.00		113,747,534.00
	5 SMA Negeri 106 Jakarta					
23/12/23	0196442 Ke 5231500673		0207	10,212,000.00		103,535,534.00
	6 SMA Negeri 106 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		95,536.00	103,631,070.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	95,536.00		103,535,534.00
	U/GIRO					
	Total Mutasi:		33 DB	162,989,441.00	95,536.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	103,535,534.00

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

