

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12532-1

Kepada Yth. :

20103291 SHAN 104 JKT BOS
JL H TAIMAN BARAT RT.01/02 GEDONG
PASAR REBO

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					328,636,680.00
	0209120 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		325,306,680.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209122 Ke 6350800000		0207	1,110,000.00		324,196,680.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209123 Ke 6350800000		0207	2,220,000.00		321,976,680.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209126 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		318,646,680.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209130 Ke 6350800000		0207	3,330,000.00		315,316,680.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209134 Ke 5000827285		0207	1,172,160.00		314,144,520.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209140 Ke 5110814355		0207	410,700.00		313,733,820.00
27/12/23	0 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0209167 Ke 5000827285		0207	2,500,000.00		311,233,820.00
27/12/23	1 SMA Negeri 104 Jakarta					
	0432938 Ke 1010108880		0422	275,000.00		310,958,820.00
	1 128340031567000 PPN/27					
	Total Mutasi:		84 Db	650,283,127.00	374,077.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	310,958,820.00

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
PT. BANK DKI