

01 Desember 2023 - 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KD. KATRAMAN

No. AC : 500-54-12495-8

Kepada Yth. :

20103794 SMA 100 JET BOS  
J. PERSATUAN 2 CIPINANG BESAR SELATAN

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					439,341,505.00
24/12/23	0199464 Ke 5230800340		0207	54,056,000.00		375,285,505.00
24/12/23	9 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0199467 Ke 5230800340		0207	42,972,000.00		332,313,505.00
24/12/23	9 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0199468 Ke 5230800340		0207	2,886,000.00		329,427,505.00
24/12/23	9 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0199469 Ke 5030801053		0207	6,948,820.00		320,478,685.00
24/12/23	2 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0199471 Ke 5372323715		0207	10,212,000.00		310,266,685.00
24/12/23	6 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0200119 Ke 5030801053		0207	5,883,000.00		304,383,685.00
24/12/23	2 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0200123 Ke 5030801053		0207	39,821,250.00		264,562,435.00
24/12/23	2 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0200126 Ke 5372323715		0207	4,300,000.00		260,262,435.00
24/12/23	6 SMA Negeri 100 Jakarta					
24/12/23	0200131 Ke 5372323715		0207	13,950,000.00		246,312,435.00
24/12/23	6 SMA Negeri 100 Jakarta					
26/12/23	JAB III DESEMBER 2023		0109		295,116.00	246,607,551.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIF XFE R U/GIRO		0215	295,116.00		246,312,435.00
	Total Mutasi:		25 Db	589,617,336.00	295,116.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	246,312,435.00

**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 DiGiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer DiGiro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN DiYadib (3060)/KU MSK BPD
- 1006 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

