

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-12509-7

Kepada Yth. :

20103306 SMAN 62 JKT BOS  
JL RAYA BOGOR RT.13/11 KRAMAT JATI

Mata Uang : **IDR**  
Halaman : 4  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
24/12/23	Saldo Pindahan .....: 0200569 Ke 5172801746		0207	4,276,349.00		119,683,475.00
	0 SMA Negeri 62 Jakarta					115,407,126.00
24/12/23	0200572 Ke 2130800255		0207	5,292,000.00		110,115,126.00
	4 SMA Negeri 62 Jakarta					
24/12/23	0415911 Ke 1010108880		0422	582,120.00		109,533,006.00
	1 128339976650079;PPN/39					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		71,253.00	109,604,259.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	71,253.00		109,533,006.00
27/12/23	0208635 Ke 5232363594		0207	1,320,000.00		108,213,006.00
	1 SMA Negeri 62 Jakarta					
27/12/23	0208644 Ke 5232363594		0207	1,320,000.00		106,893,006.00
	1 SMA Negeri 62 Jakarta					
27/12/23	0208676 Ke 5132805930		0207	1,320,000.00		105,573,006.00
	5 SMA Negeri 62 Jakarta					
27/12/23	0208684 Ke 5132805930		0207	1,320,000.00		104,253,006.00
	5 SMA Negeri 62 Jakarta					
	<b>Total Mutasi:</b>		53 Db	84,288,584.00	71,253.00	1 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	104,253,006.00

**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**

