

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-13908-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20103612 SMPN 184 JKT BOS
 JL LAPAN RT.09/01 PEKAYON PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
23/12/23	Saldo Pindahan: 0196691 Ke 4040800255		0207	16,836,480.00		155,265,227.00
23/12/23	8 SMP Negeri 184 Jakarta 0197018 Ke 6110800043		0207	7,557,990.00		138,428,747.00
23/12/23	7 SMP Negeri 184 Jakarta 0197020 Ke 4040800255		0207	12,619,590.00		118,251,167.00
23/12/23	8 SMP Negeri 184 Jakarta 0197024 Ke 6002302296		0207	7,763,340.00		110,487,827.00
26/12/23	3 SMP Negeri 184 Jakarta JAGIR DESEMBER 2023		0109		97,081.00	110,584,908.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	97,081.00		110,487,827.00
27/12/23	0206087 Ke 6102306734 4 SMP Negeri 184 Jakarta		0207	1,000,000.00		109,487,827.00
27/12/23	0206092 Ke 6102306734 4 SMP Negeri 184 Jakarta		0207	1,000,000.00		108,487,827.00
27/12/23	0206097 Ke 1082318103 8 SMP Negeri 184 Jakarta		0207	2,000,000.00		106,487,827.00
	Total Mutasi:		68 Db	233,293,593.00	97,081.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	106,487,827.00

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

