

01 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13777-0**

Kepada Yth. :

**20103617 SMPN 171 JKT BOS
JL H BAPING RT.13/04 RAMBUTAN CIRACAS**

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Maret 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					236,285,768.00
3/01/24	0396164 TALANGANSMPN 71JK TRF KCHANNEL		0101		12,828,000.00	249,113,768.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		105,758.00	249,219,526.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XPR R U/GIRO		0215	105,758.00		249,113,768.00
	Total Mutasi:		1 Db	105,758.00	12,933,758.00	2 Kr

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

