

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

EC OTISTA

No. AC : 511-54-13892-0

Kepada Yth. :

20103633 SMPN 217 JKT BOS  
JL GONGSENG RAYA CIJANTUNG III  
PASAR REBO

Mata Uang : IDR  
Halaman : 2  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					159,707,435.00
24/12/23	0832877 TRF ECHANNEL		0101		5,000,000.00	164,707,435.00
26/12/23	0203467 Ke 7090014456		0207	4,410,000.00		160,297,435.00
	0 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0203469 Ke 7090014456		0207	1,850,000.00		158,447,435.00
	0 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0267860 TRF ECHANNEL		0101		5,600,000.00	164,047,435.00
26/12/23	0203475 Ke 4162320822		0207	4,600,000.00		159,447,435.00
	0 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0203477 Ke 1082318103		0207	2,000,000.00		157,447,435.00
	8 SMP Negeri 217 Jakarta					
26/12/23	0417766 Ke 1010108880		0422	90,000.00		157,357,435.00
	1 128339992650082;PPH PS					
26/12/23	0417771 Ke 1010108880		0422	35,000.00		157,322,435.00
	1 128339992655033;PPH PS					
26/12/23	0417774 Ke 1010108880		0422	56,400.00		157,266,035.00
	1 128339992661108;PPH PS					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		75,954.00	157,341,989.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	75,954.00		157,266,035.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		23 Db	83,145,314.00	10,675,954.00	3 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	157,266,035.00

**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

