

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-13768-1**

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :  
**20103638 SMPN 208 JKT BOS**  
**JL RAYA CENTEK CIRACAS**  
**CIRACAS**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					29,965,958.00
7/12/23	0112891 Ke 5282802425		0207	4,640,000.00		25,325,958.00
	9 SMP Negeri 208 Jakarta					
7/12/23	0112894 Ke 5282802425		0207	4,640,000.00		20,685,958.00
	9 SMP Negeri 208 Jakarta					
26/12/23	JAGIR DKSKMBKR 2023		0109		27,572.00	20,713,530.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPR		0215	27,572.00		20,685,958.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0204763 Ke 5230800534		0207	900,000.00		19,785,958.00
	7 SMP Negeri 208 Jakarta					
27/12/23	0204766 Ke 5230800534		0207	2,160,000.00		17,625,958.00
	7 SMP Negeri 208 Jakarta					
	Total Mutasi:		35 Db	222,469,482.00	27,572.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	17,625,958.00

**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  
  
 www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syariah.com