

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12941-6**

Kepada Yth. :

**20103779 SMK 58 JKT BOS  
JL SMK RAMBU APUS  
CIPAYUNG**

Mata Uang : IDR  
Halaman : 9  
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					522,756,972.00
28/12/23	0211846 Ke 1080817139		0207	11,600,000.00		511,156,972.00
28/12/23	6 SMK Negeri 58 Jakarta					
28/12/23	0211848 Ke 1080817139		0207	1,160,000.00		509,996,972.00
28/12/23	6 SMK Negeri 58 Jakarta					
28/12/23	0211850 Ke 1080817139		0207	2,320,000.00		507,676,972.00
28/12/23	6 SMK Negeri 58 Jakarta					
28/12/23	0211851 Ke 1080817139		0207	8,120,000.00		499,556,972.00
28/12/23	6 SMK Negeri 58 Jakarta					
28/12/23	0211852 Ke 1080817139		0207	8,120,000.00		491,436,972.00
28/12/23	6 SMK Negeri 58 Jakarta					
28/12/23	0211854 Ke 1080817139		0207	5,800,000.00		485,636,972.00
28/12/23	6 SMK Negeri 58 Jakarta					
28/12/23	0211855 Ke 1080816416		0207	20,844,000.00		464,792,972.00
29/12/23	1 SMK Negeri 58 Jakarta					
29/12/23	0449784 Ke 1010108880		0422	35,000.00		464,757,972.00
29/12/23	1 128340064562146;PPH P\$					
29/12/23	0449789 Ke 1010108880		0422	17,500.00		464,740,472.00
29/12/23	1 128340078279011;PPH P\$					
29/12/23	0449792 Ke 1010108880		0422	50,000.00		464,690,472.00
29/12/23	1 128340078284102;PPH P\$					
29/12/23	0449799 Ke 1010108880		0422	50,000.00		464,640,472.00
29/12/23	1 128340078291022;PPH P\$					
29/12/23	0449804 Ke 1010108880		0422	110,000.00		464,530,472.00
29/12/23	1 128340078293073;PPN/8%					
29/12/23	0449811 Ke 1010108880		0422	649,440.00		463,881,032.00
29/12/23	1 128340078299095;PPN/8%					
29/12/23	0469924 000024838235		0345		41,480.00	463,922,512.00
	469924					

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administral
- 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**

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : **511-54-12941-6**

Kepada Yth. :

**20103779 SHKN 58 JKT BOS  
JL. SHIK BAMBU APUS  
CIPAYUNG**

Mata Uang : **IDR**  
Halaman : **10**  
Tanggal : **09 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					463,922,512.00
	Total Mutasi:		133 Db	304,750,216.00	319,855.00	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

