

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11408-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :

20103358 SDN RAMBUTAN 06 PAGI BOS
 JL.BUNGUR RT.010/06
 KEL.RAMBUTAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,420,852.00
1/12/23	0098815 Ke 5282317432		0207	13,925,562.00		79,495,290.00
	5 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0098816 Ke 5282800618		0207	13,925,562.00		65,569,728.00
	7 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100949 Ke 6010800128		0207	5,326,539.00		60,243,189.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100952 Ke 6010800145		0207	11,624,644.00		48,618,545.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100955 Ke 6010800128		0207	3,600,000.00		45,018,545.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100957 Ke 6010800145		0207	3,780,093.00		41,238,452.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100959 Ke 6010800145		0207	288,600.00		40,949,852.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100961 Ke 6010800145		0207	2,359,059.00		38,590,783.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100962 Ke 6010800128		0207	10,416,200.00		28,174,583.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100964 Ke 6010800128		0207	2,715,200.00		25,459,383.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100965 Ke 6010800128		0207	7,770,000.00		17,689,383.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100968 Ke 6010800128		0207	3,093,300.00		14,596,083.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100972 Ke 6010800128		0207	1,555,398.00		13,040,685.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100974 Ke 6010800145		0207	4,287,734.00		8,752,951.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100979 Ke 6010800145		0207	4,521,496.00		4,231,455.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					

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

01 Desember 2023 S/D 29 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11408-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 29 Desember 2023

Kepada Yth. :
 20103358 SDN RAMBUTAN 06 PAGI BOS
 JL.BUNGUR RT.010/06
 KEL.RAMBUTAN CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,231,455.00
1/12/23	0100982 Ke 6010800145		0207	2,159,971.00		2,071,484.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
1/12/23	0100984 Ke 6010800145		0207	2,069,972.00		1,512.00
	2 SD Negeri Rambutan 06					
	Total Mutasi:		17 Db	93,419,340.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,512.00

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 Norm 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

