

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11407-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103359 SDN RAMBUTAN 05 PAGI BOS
 JL.SLTP 188 CIRACAS
 JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,215,155.00
24/12/23	0199723 Ke 5110814343		0207	878,000.00		62,337,155.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199738 Ke 5110814343		0207	1,060,000.00		61,277,155.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199741 Ke 5110814343		0207	3,211,300.00		58,065,855.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199745 Ke 5110814343		0207	1,693,504.00		56,372,351.00
	6 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199752 Ke 5110814347		0207	15,506,999.00		40,865,352.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199753 Ke 5110814347		0207	5,082,000.00		35,783,352.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199754 Ke 5110814347		0207	5,496,000.00		30,287,352.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199755 Ke 5110814347		0207	5,318,997.00		24,968,355.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199757 Ke 5110814347		0207	7,086,999.00		17,881,356.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199759 Ke 5110814347		0207	5,317,998.00		12,563,358.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
24/12/23	0199793 Ke 5110814347		0207	10,942,000.00		1,621,358.00
	9 SD Negeri Rambutan 05					
	Total Mutasi:		11 Db	61,593,797.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,621,358.00

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

