

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11414-1

Kepada Yth. :

20103448 SDH SUSUKAN 05 PAGI BOS
 JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS
 SUSUKAN KEC.CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 5
 Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					16,164,639.00
12/12/23	0146387 Ke 4350800080		0207	189,000.00		15,975,639.00
	6 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146395 Ke 4350800080		0207	228,000.00		15,747,639.00
	6 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146402 Ke 5230800629		0207	1,001,500.00		14,746,139.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146408 Ke 5230800629		0207	80,001.00		14,666,138.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146435 Ke 5230800629		0207	440,000.00		14,226,138.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146446 Ke 5230800629		0207	790,000.00		13,436,138.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146455 Ke 5230800629		0207	150,000.00		13,286,138.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
12/12/23	0146758 Ke 4350800080		0207	120,000.00		13,166,138.00
	6 SD Negeri Susukan 05 P					
24/12/23	0200780 Ke 5230800629		0207	770,007.00		12,396,131.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
24/12/23	0200781 Ke 5230800629		0207	1,271,500.00		11,124,631.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
24/12/23	0200782 Ke 5230800629		0207	216,000.00		10,908,631.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
24/12/23	0200786 Ke 5230800629		0207	249,000.00		10,659,631.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
24/12/23	0200791 Ke 5230800629		0207	1,051,000.00		9,608,631.00
	7 SD Negeri Susukan 05 P					
	Total Mutasi:		73 Db	85,403,295.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,608,631.00

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

- 5 Setor Sweep D/ giro 1010 CN D/RTGS
- 3 Jasa Giro 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1 Setor Xfer D/Giro 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 3 Bunga Deposito 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 3 Tarik Sweep U/Giro 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 1 Biaya Administrasi 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 1 Biaya Cetak 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 10 Setor Tunai (Rp) 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 1 Setor Pemindahbukuan 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
- 5 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

