

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11370-6

Kepada Yth. :

20103465 SDN SETU 01 PAGI BOS
Jl. RUKUN RT.06/02 SETU CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					215,974,107.00
26/12/23	JAGIR DKSRMBKR 2023		0109		88,740.00	216,062,847.00
26/12/23	Ee 10102060153 TARIF XPK R U/GIRO		0215	88,740.00		215,974,107.00
27/12/23	0206009 Ke 5262327200		0207	13,925,562.00		202,048,545.00
27/12/23	2 SD Negeri Setu 01 Jaka 0206222 Ke 5230800373		0207	17,599,100.00		184,449,445.00
29/12/23	5 SD Negeri Setu 01 Jaka 0213106 Ke 5230800373		0207	32,349,200.00		152,100,245.00
	5 SD Negeri Setu 01 Jaka					
	Total Mutasi:		4 Db	63,962,602.00	88,740.00	1 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	152,100,245.00

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 Digiro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xlfr Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 205 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN Di/Yadib (3060)YKU 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 Retail
- 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

