

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11631-4

Mata Uang : IDR
 Halaman : 4
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20103486 SDN TENGAH 05 PAGI BOS
 JL PELITA RT.03/09
 TENGAH KRANAT JATI

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 56,130,277.00 |
| 24/12/23 | 0200425 Ke 5700800003 7 SD Negeri Tengah 05 Pa | | 0207 | 512,154.00 | | 55,618,123.00 |
| 24/12/23 | 0200428 Ke 5110814347 9 SD Negeri Tengah 05 Pa | | 0207 | 4,184,145.00 | | 51,433,978.00 |
| 24/12/23 | 0200430 Ke 5700800003 7 SD Negeri Tengah 05 Pa | | 0207 | 3,800,196.00 | | 47,633,782.00 |
| 27/12/23 | 0208723 Ke 5700800003 7 SD Negeri Tengah 05 Pa | | 0207 | 3,501,384.00 | | 44,132,398.00 |
| | Total Mutasi: | | 46 Db | 180,388,750.00 | 161,380,674.00 | 6 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 44,132,398.00 |

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

S.E. & O

 PT. BANK DKI
 CABANG OTISTA

www.bankdki.co.id
 www.bankdki-syariah.com