

01 Desember 2024 **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11678-1

Kepada Yth. :

20104125 SDN KBN PL 12 PG BOS
 JL. SD INPRES RT.14/04 KEBON PALA
 MAKASAR

Mata Uang :
 Halaman : IDR
 Tanggal : 1

09 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|----------|---------------|
| | Saldo Awal | | | | | 49.324,118.00 |
| 4/12/23 | 0101444 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 5,994,000.00 | | 43.330,118.00 |
| 4/12/23 | 0101445 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 12,103,662.00 | | 31.226,456.00 |
| 4/12/23 | 0101448 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 5,959,812.00 | | 25.266,644.00 |
| 4/12/23 | 0101358 Ke 1532328813 0 SD Negeri Kebon Pala 1 | | 0207 | 19,153,050.00 | | 6.113,594.00 |
| | Total Mutasi: | 4 | Db | 43,210,524.00 | .00 0 Kr | |

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut diatas; 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

