

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11675-6**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **09 Januari 2024**

Kepada Yth. :
20104130 SDN KRN PL 07 PG BOS
JL. PERMATA GG SAMI
MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					30,573,086.00
1/12/23	0099634 Ke 6012315632 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		25,931,232.00
1/12/23	0099636 Ke 6012315632 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		21,289,378.00
1/12/23	0099638 Ke 6012315632 1 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		16,647,524.00
1/12/23	0099640 Ke 7032434250 4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		12,005,670.00
1/12/23	0099641 Ke 7032434250 4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		7,363,816.00
1/12/23	0099643 Ke 7032434250 4 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	4,641,854.00		2,721,962.00
1/12/23	0100263 Ke 5142801369 9 SD Negeri Kebon Pala 0		0207	1,800,000.00		921,962.00
	Total Mutasi:		7 Db	29,651,124.00	.00	0 Kr
						921,962.00

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 Pindahbukuan
- 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

