

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11695-1

Kepada Yth. :

20104201 SDN PNNG RNT 05 PG BOS
 JL PINANG RANTI 2 RT.09/01
 MAKASAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					25,363,409.00
7/12/23	0114729 Ke 4292308670 3 SD Negeri Pinang Ranti		0207	1,643,000.00		23,720,409.00
7/12/23	0114763 Ke 4292308670 3 SD Negeri Pinang Ranti		0207	720,000.00		23,000,409.00
7/12/23	0114783 Ke 4292308670 3 SD Negeri Pinang Ranti		0207	419,400.00		22,581,009.00
23/12/23	0194592 Ke 1402317120 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	600,000.00		21,981,009.00
23/12/23	0194933 Ke 6250800273 1 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,598,740.00		17,382,269.00
23/12/23	0194935 Ke 6250800273 1 SD Negeri Pinang Ranti		0207	6,079,990.00		11,302,279.00
23/12/23	0194937 Ke 6250800273 1 SD Negeri Pinang Ranti		0207	5,588,990.00		5,713,289.00
23/12/23	0195126 Ke 6250800273 1 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,588,160.00		1,125,129.00
	Total Mutasi:		8 Db	24,238,280.00	.00	0 Kr
	Set. Kl. Hr ini:				Saldo Efektif:	1,125,129.00

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

