

01 Juli 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KE OTISTA

No. AC : 511-54-11694-2

Kepada Yth. :

20104202 SDN PNNG RNT 04 PG BOS
JL PINANG RANTI 2 RT.14/01 MAKASAR
PINANG RANTI - MAKASAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 04 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 22,503,164.00 |
| 11/12/23 | 0131900 Ke 6250800273 | | 0207 | 4,054,439.00 | | 18,448,725.00 |
| | 1 SD Negeri Pinang Ranti | | | | | |
| 11/12/23 | 0131941 Ke 6250800273 | | 0207 | 3,911,191.00 | | 14,537,534.00 |
| | 1 SD Negeri Pinang Ranti | | | | | |
| 11/12/23 | 0131967 Ke 6250800273 | | 0207 | 5,976,790.00 | | 8,560,744.00 |
| | 1 SD Negeri Pinang Ranti | | | | | |
| 11/12/23 | 0131990 Ke 6250800273 | | 0207 | 5,867,845.00 | | 2,692,899.00 |
| | 1 SD Negeri Pinang Ranti | | | | | |
| 23/12/23 | 0197956 Ke 6022312622 | | 0207 | 2,687,076.00 | | 5,823.00 |
| | 6 SD Negeri Pinang Ranti | | | | | |
| | Total Mutasi: | | 46 Db | 195,422,663.00 | 195,414,677.00 | 7 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 5,823.00 |

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 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



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