

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11642-0

Kepada Yth. :

20104233 SDN KRMT JT 18 PG BOS
JL LANGGAR RT.08/10 NO.31 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					105,016,390.00
7/12/23	0111174 Ke 5172800516 0 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,276,350.00		100,740,040.00
7/12/23	0111186 Ke 5172800516 0 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,276,350.00		96,463,690.00
7/12/23	0111191 Ke 5172800516 0 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,276,349.00		92,187,341.00
7/12/23	0111197 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	335,000.00		91,852,341.00
7/12/23	0111208 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	335,000.00		91,517,341.00
7/12/23	0111214 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	335,000.00		91,182,341.00
7/12/23	0111219 Ke 5230800389 1 SD Negeri Kramatjati 1		0207	3,453,750.00		87,728,591.00
7/12/23	0111236 Ke 6400800039 2 SD Negeri Kramatjati 1		0207	11,923,200.00		75,805,391.00
7/12/23	0111241 Ke 6000800328 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	7,788,000.00		68,017,391.00
7/12/23	0115075 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	5,789,538.00		62,227,853.00
7/12/23	0115123 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 1		0207	8,247,300.00		53,980,553.00
7/12/23	0115144 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 1		0207	9,891,987.00		44,088,566.00
7/12/23	0115155 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	25,481,160.00		18,607,406.00
7/12/23	0115191 Ke 5700800003 7 SD Negeri Kramatjati 1		0207	9,157,500.00		9,449,906.00
7/12/23	0115291 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kramatjati 1		0207	4,566,540.00		4,883,366.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11642-0

Kepada Yth. :

20104233 SDN KRMT JT 18 PG BOS
JL LANGGAR RT.08/10 NO.31 KRAMAT JATI

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,883,366.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		14,380.00	4,897,746.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPER U/GIRO		0215	14,380.00		4,883,366.00
	Total Mutasi:		16 Db	100,147,404.00	14,380.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,883,366.00

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
- 2510 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

