

01 November 2023 S/D 30 November 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11331-5**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

Kepada Yth. :
20104311 SDN BMB PS 04 PG BOS
JL. LAKSAMANA VIII RT.015/04
KOMP PADKOPAKAN VIII BAMBU APUS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					54,626,416.00
28/11/23	0093804 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	358,200.00		54,268,216.00
28/11/23	0093808 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	5,361,300.00		48,906,916.00
28/11/23	0093811 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	342,150.00		48,564,766.00
28/11/23	0093812 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	481,500.00		48,083,266.00
28/11/23	0093866 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	502,500.00		47,580,766.00
28/11/23	0093868 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	7,132,100.00		40,448,666.00
30/11/23	0097072 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	5,795,155.00		34,653,511.00
30/11/23	0097074 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	1,607,800.00		33,045,711.00
30/11/23	0097076 Ke 6350800000 1 SD Negeri Bambu Apus 0		0207	4,560,400.00		28,485,311.00
	Total Mutasi:		9 Db	26,141,105.00	.00	0 Kr
					Saldo Kfektif:	28,485,311.00

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



01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11331-5**

Mata Uang : **IDR**
 Halaman : **1**
 Tanggal : **08 Januari 2024**

Kepada Yth. :
20104311 SDN BHD PS 04 PG BOS
JL. LAKSAMANA VIII RT.015/04
KOMP PADKOPAK UNIL BAMBAN APUS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					28,485,311.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
						28,485,311.00

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 Digi
 - 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)YKU MSK BPD
 - 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Norm Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Norm 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
- 2028 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25L.br)-2040 Baru

- KODE TRANSAKSI PINJAMAN**
- 0002 Pembukaan Pinjaman
 - 0008 Pembayaran Pinjaman
 - 0102 Biaya Bunga
 - 0103 Pembayaran Bunga

