

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11330-7

Kepada Yth. :

20104312 SDN BMB PS 03 PG R05
 JL RAMBU HIJAU RT.01/02 RAMBU APUS
 CIPAYUNG

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					149,389,176.00
1/12/23	0116968 Ke 5112802124		0207	6,382,500.00		143,006,676.00
	7 SD Negeri Rambu Apus 0					
7/12/23	0116973 Ke 5112802124		0207	17,282,700.00		125,723,976.00
	7 SD Negeri Rambu Apus 0					
12/12/23	0143547 Ke 5230800405		0207	22,200,000.00		103,523,976.00
	7 SD Negeri Rambu Apus 0					
23/12/23	0195719 Ke 6002305839		0207	4,276,349.00		99,247,627.00
	9 SD Negeri Rambu Apus 0					
23/12/23	0195727 Ke 5262808125		0207	4,276,349.00		94,971,278.00
	6 SD Negeri Rambu Apus 0					
23/12/23	0195748 Ke 5262807926		0207	4,276,349.00		90,694,929.00
	0 SD Negeri Rambu Apus 0					
26/12/23	JAGIR DESKMBRR 2023		0109		44,668.00	90,739,597.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK		0215	44,668.00		90,694,929.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		7 06	58,738,915.00	44,668.00	1 Kr

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

