

01 Desember **REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC :

111-34-11592-0

Kepada Yth. :

20104316 SON BLKMBNG 01 PG BOS
JALAN MUNGANG RAWA ELOR

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					19,085,263.00
1/12/23	0099353 Ke 5172304339 0 SD Negeri Balekambang	0207		4,641,854.00		14,443,409.00
1/12/23	0099355 Ke 6012320119 0 SD Negeri Balekambang	0207		4,641,854.00		9,801,555.00
1/12/23	0099357 Ke 5382800559 6 SD Negeri Balekambang	0207		4,641,854.00		5,159,701.00
1/12/23	0099359 Ke 5282320606 5 SD Negeri Balekambang	0207		4,641,854.00		517,847.00
	Total Mutasi:	4 Db		18,567,416.00	.00 0 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 Nombas
- 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 K
