

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11534-2

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
20108393 SDN CPNNG BSK SLTH 01 BOS
JL. IPN KAMPUNG JEMBATAN 009/06
JATINEGARA JAKTIN

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,291,007.00
28/12/23	0439290 Ke 1010108880		0422	772,881.00		3,518,126.00
	1 128340050385133 PPN/93					
29/12/23	0305718 INC, Bank DKI		0100		9,206,918.00	12,725,044.00
	51123440462 ANUGRAH JAY					
29/12/23	0213505 Ke 5112344046		0207	10,155,256.00		2,569,788.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
29/12/23	0453982 Ke 1010108880		0422	1,117,130.00		1,452,658.00
	1 128340094555033 PPN/96					
	Total Mutasi:		33 Db	147,691,451.00	9,250,144.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	1,452,658.00

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

