

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11530-0**

Kepada Yth. :

**20108440 SDN CPNNG BSK SLTH DB BOS
JL PANCAWANGA IV RT.07/04
CIP BSK SKL JATINEGARA**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **4**
Tanggal : **11 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					23,004,555.00
27/12/23	0208746 Ke 5000827971		0207	231,340.00		22,773,215.00
27/12/23	5 SD Negeri Cipinang Bes 0430510 Ke 1010108880		0422	1,412,915.00		21,360,300.00
27/12/23	1 128340028786122;PPN/1% 0430547 Ke 1010108880		0422	220,000.00		21,140,300.00
27/12/23	1 128340028836066;PPN/1% 0430563 Ke 1010108880		0422	842,164.00		20,298,136.00
27/12/23	1 128340028857057;PPN/1% 0430592 Ke 1010108880		0422	315,854.00		19,982,282.00
27/12/23	1 128340028876046;PPN/1% 0430907 Ke 1010108880		0422	536,507.00		19,445,775.00
28/12/23	1 128340029130146;PPN/1% 0442610 Ke 1010108880		0422	785,101.00		18,660,674.00
29/12/23	1 128340060122155;PPN/1% 0451062 Ke 1010108880		0422	290,466.00		18,370,208.00
29/12/23	1 128340082692099;PPN/1% 0502621 TRF KCHANNEL		0101		397,020.00	18,767,228.00
	Total Mutasi:		53 Db	125,402,730.00	425,591.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Kfektif:	18,767,228.00

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 Pemindahbukan
- 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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com