

01 Desember 2023 s/d 27 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

511-54-11542-3

No. AC :

Kepada Yth. :

20108450 SDN CPNNG HSK SLTN 20 BOS
JL.PANCA WARGA 1/16 RT.07/03
CIP HKSAR SKL JATINGGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 27 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,928,503.00
26/12/23	0417497 Ke 1010108880		0422	536,776.00		1,391,727.00
26/12/23	1 128339989139135;PPN/12 0417500 Ke 1010108880		0422	586,460.00		805,267.00
26/12/23	1 128339989141048;PPN/12 0512052 TRF KCHANNKL		0101		5,331,450.00	6,136,717.00
26/12/23	0418756 Ke 1010108880 1 128339991268135;PPN/12		0422	1,370,167.00		4,766,550.00
	Total Mutasi:		18 DB	52,108,579.00	5,331,450.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,766,550.00

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 (3080)/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
- 2028 Dn Blaya 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

