

01 Januari 2024 S/D 31 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11544-0

Kepada Yth. :

20108451 SDN CPNNG BSR TR 01 BOS
 JL.BEKASI TIMUR IV/I RT.01/08
 CIP BESAR UTARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 19 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,921,401.00
18/01/24	RPKBUN.SPAN-MDRI SPAN 24 0181303000463000050		1010		223,510,000.00	342,431,401.00
26/01/24	JAGIR JANUARI 2024		0109		78,930.00	342,510,331.00
26/01/24	Ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	78,930.00		342,431,401.00
29/01/24	0306669 Trf On us 005 57330666900825		0101		39,466,000.00	381,897,401.00
	Total Mutasi:		1 Db	78,930.00	263,054,930.00	3 Kr

Jakarta, 14-02-2023

Menerima
 Pengantar Anggaran /
 Ekuitas Anggaran
 SD Negeri Cipinang Besar Utara 01
 Jakarta

Bendahara Pengeluaran /
 Bendahara Pengeluaran Pembantu
 SD Negeri Cipinang Besar Utara 01
 Pagi Jakarta

Saldo Efektif: 381,897,401.00

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

S.E. & O



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