

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KB OTISTA

No. AC : 511-54-11546-6

Kepada Yth. :

201102453 SDN CIPINANG BESR TR 03 BOS  
JUL. BEKASI TIMUR IV NO.1  
JANTINEGARA

Mata Uang : IDR  
Halaman : 3  
Tanggal : 03 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					47,710,197.00
27/12/23	0433885 Ke 1010108880		0422	247,748.00		47,462,449.00
27/12/23	1 128340033884139 PPN/13 0433814 Ke 1010108880		0422	226,063.00		47,236,386.00
27/12/23	1 128340033887053 PPN/13 0209608 Ke 6042320021 0 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		42,594,532.00
	Total Mutasi:		33 Db	68,363,754.00	42,532.00	1 Kr
	Set. Klir. Hf ini:				Saldo Efektif:	42,594,532.00

**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