

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11567-9

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 3  
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108529 SDN CIPINANG NUARA 01 BOS  
 JL.CIPINANG LONTAR INDAH RT.11/06 NO.38  
 CIP NUARA JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					30,425,168.00
29/12/23	0212854 Ke 5112344046		0207	3,415,375.00		27,009,793.00
29/12/23	2 SD Negeri Cipinang Nua 0212856 Ke 5000827286		0207	6,308,676.00		20,701,117.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Nua 0212858 Ke 5112344046		0207	4,179,298.00		16,521,819.00
29/12/23	2 SD Negeri Cipinang Nua 0454676 Ke 1010108880		0422	335,346.00		16,186,473.00
29/12/23	1 128340096922080 PPN/13 0454689 Ke 1010108880		0422	462,000.00		15,724,473.00
29/12/23	1 128340096980133 PPN/13 0454700 Ke 1010108880		0422	629,607.00		15,094,866.00
29/12/23	1 128340097143148 PPN/13 0454717 Ke 1010108880		0422	422,125.00		14,672,741.00
29/12/23	1 128340097161126 PPN/13 0454750 Ke 1010108880		0422	779,724.00		13,893,017.00
29/12/23	1 128340097212004 PPN/14 0454766 Ke 1010108880		0422	202,455.00		13,690,562.00
29/12/23	1 128340097259146 PPN/14 0454782 Ke 1010108880		0422	516,542.00		13,174,020.00
	1 128340097286033 PPN/14					
	Total Mutasi:		40 Db	91,630,568.00	15,785.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	13,174,020.00

**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 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 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarlah.com