

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11589-0**

Kepada Yth. :

**20108659 SDN KY BNG 11 PG BOS
JL. JATINEGARA TIMUR IV, KAWABURGA
JATINEGARA**

Mata Uang : **IDR**
Halaman : **2**
Tanggal : **12 Januari 2024**

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
28/12/23	Saldo Pindahan					6,067,737.00
	0444272 Ke 1010108880		0422	1,922,063.00		4,145,674.00
28/12/23	1 128340064107157;PPN/93		0422	387,640.00		3,758,034.00
	0444297 Ke 1010108880					
28/12/23	1 128340064199135;PPN/97		0207	760,000.00		2,998,034.00
	0212183 Ke 5000827286					
	9 SD Negeri Kawa Bunga 1					
	Total Mutasi:		18 Db	133,041,846.00	20,867.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	2,998,034.00

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
- 208 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

