

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11572-5

Kepada Yth. :

20108690 SDN CPNNG MR 18 PG BOS
 JL.D KOMPL.CIPINANG INDAH
 RT.10/13 CIP.MUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,808,956.00
26/12/23	0417850 Ke 1010108880		0422	301,118.00		4,507,838.00
	1 128339992875157;PPN/15					
26/12/23	0417855 Ke 1010108880		0422	1,705,880.00		2,801,958.00
	1 128339992879137;PPN/15					
26/12/23	0417859 Ke 1010108880		0422	1,665,400.00		1,136,558.00
	1 128339992886004;PPN/15					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		46,777.00	1,183,335.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	46,777.00		1,136,558.00
	R U/GIRO					
	Total Mutasi:		34 Db	116,667,889.00	46,777.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,136,558.00

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 | 1010 CN D/RTGS |
| 109 Jasa Giro | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 Bunga Deposito | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 Tarik Sweep U/Giro | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 Biaya Administrasi | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 Biaya Cetak | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 Setor Tunai (Rp) | 2026 Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 Setor Pemindahbukuan | 2052 Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga |
| 0103 Pembayaran Bunga |

S.E. & O

