

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11788-4

Kepada Yth. :

20108838 SDN PEKAYON 05 BOS
GG SYAMAL KOMP.YONIF 201 PEKAYON
KEL PEKAYON KEC PASAR REBO

Mata Uang :
Halaman : IDR
Tanggal : 1
09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					41,084,111.00
4/12/23	0102244 Ke 5262800523 1 SD Negeri Pekayon 05 J		0207	4,641,854.00		36,442,257.00
4/12/23	0102246 Ke 5302700145 1 SD Negeri Pekayon 05 J		0207	4,641,854.00		31,800,403.00
6/12/23	0107175 Ke 5230800373 5 SD Negeri Pekayon 05 J		0207	6,847,815.00		24,952,588.00
11/12/23	0130760 Ke 5302800071 8 SD Negeri Pekayon 05 J		0207	4,641,854.00		20,310,734.00
	Total Mutasi:		4 Db	20,773,377.00	.00	0 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai saldo akhir tersebut di atas, atau 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

