

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11661-6

Kepada Yth. :

20109002 SDN HALIM 01 BOS
JL. SQUADRON RAYA RT.007/005
HALIM PK

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					129,503,486.00
28/12/23	0210788 Ke 5272315326		0207	1,320,000.00		128,183,486.00
	5 SD Negeri Halim 01 Jak					
28/12/23	0210792 Ke 5132804791		0207	1,980,000.00		126,203,486.00
	9 SD Negeri Halim 01 Jak					
28/12/23	0212282 Ke 5000827522		0207	12,975,950.00		113,227,536.00
	1 SD Negeri Halim 01 Jak					
29/12/23	0212909 Ke 5122333050		0207	1,320,000.00		111,907,536.00
	9 SD Negeri Halim 01 Jak					
29/12/23	0212910 Ke 6262800318		0207	132,000.00		111,775,536.00
	9 SD Negeri Halim 01 Jak					
29/12/23	0212942 Ke 6262800318		0207	1,188,000.00		110,587,536.00
	9 SD Negeri Halim 01 Jak					
	Total Mutasi:		36 Db	83,205,381.00	62,284.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	110,587,536.00

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 djsetujui 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

