

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11752-2

Kepada Yth. :  
 20103053 SDN BARU 08 PAGI EOS  
 JIL. SAMO RT.007/02 BARU PASAR REBO

Saldo Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					38,413,094.00
11/12/23	0414329 ke 1010108880		0422	58,757.00		38,354,337.00
11/12/23	1 128339471970133!PPN/12		0422	43,082.00		38,311,255.00
12/12/23	0414378 ke 1010108880					
	1 128339473107091!PPN/12					
12/12/23	0140403 ke 5230800693		0207	11,938,000.00		26,373,255.00
	9 SD Negeri Baru 08 Pagi					
	Total Mutasi:		18 Db	70,566,576.00	.00	0 Kr
	Set. l.l.r. Hr ini:				Saldo Efektif:	26,373,255.00

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.

- DE TRANSAKSI GIRO**
- Setor Sweep D/ giro
  - Jasa Giro
  - Setor Xfer D/Giro
  - Bunga Deposito
  - Tarik Sweep U/Giro
  - Biaya Administrasi
  - Biaya Cetak
  - 0 Setor Tunai (Rp)
  - 1 Setor Pemindahbukuan
  - 2 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
  - 5 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 *[Signature]*  
