

01 Januari 2023 s/d 10 Januari 2024

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11400-1

Kepada Yth. :

20109194 SDN KLP D WTN 03 PG BOS
JL.MESJID NURUL HIDAYAH RT.07/12
KLP.DUA WETAN CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					27,253,882.00
12/12/23	0143524 Ke 5230800432		0207	10,038,087.00		17,215,795.00
	4 SD Negeri Kelapa Dua W					
12/12/23	0143529 Ke 5230800432		0207	10,105,662.00		7,110,133.00
	4 SD Negeri Kelapa Dua W					
12/12/23	0143544 Ke 5230800432		0207	531,013.00		6,579,120.00
	4 SD Negeri Kelapa Dua W					
12/12/23	0143551 Ke 5230800432		0207	352,192.00		6,226,928.00
	4 SD Negeri Kelapa Dua W					
14/12/23	PENGENBALIAN INTERNET BL		1000		1,600,900.00	7,827,828.00
	AN DESEMBER CV YUSADI KA					
23/12/23	0198344 Ke 5230800432		0207	6,180,356.00		1,647,472.00
	4 SD Negeri Kelapa Dua W					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		17,298.00	1,664,770.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	17,298.00		1,647,472.00
	R U/GIRO					
10/01/24	BB 0740801 Ke 5230800432		2002	1,600,900.00		46,572.00
	4 PB PENGENBALIAN DANA I					
	Total Mutasi:		135 Db	540,184,063.00	536,597,319.00	15 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	46,572.00

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 |



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com