

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11371-4

Kepada Yth. :

20103464 SDN SETU 02 BOS  
JL RUKUN RT.06/02 SETU CIPAYUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					137,430,985.00
1/12/23	0098211 Ke 5400800010 8 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	225,800.00		137,205,185.00
1/12/23	0098213 Ke 5400800010 8 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	474,600.00		136,730,585.00
1/12/23	0098214 Ke 5230800373 5 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	16,083,000.00		120,647,585.00
1/12/23	0098329 Ke 5262327894 9 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	1,881,000.00		118,766,585.00
4/12/23	0472183 Ke 1010108880 1 128330125032124 PPH PS		0422	99,000.00		118,667,585.00
4/12/23	0101485 Ke 3152310589 2 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	4,276,350.00		114,391,235.00
4/12/23	0101487 Ke 5262327894 9 SD Negeri Setu 02 Jaka		0207	4,276,350.00		110,114,885.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		47,090.00	110,161,975.00
26/12/23	ke 10102060153 TARIK XFER R U/GIRO		0215	47,090.00		110,114,885.00
	Total Mutasi:		8 Db	27,363,190.00	47,090.00	1 Kr
	Saldo Klir Hr ini:					110,114,885.00
					Saldo Efektif:	110,114,885.00

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