

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023  
**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11597-1

Kepada Yth. :  
 20104269 SDN BATU AMPAR 02 B05  
 JL BATU AMPAR 111

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					170,082,459.00
7/12/23	0112723 Ke 5132802862		0207	3,500,000.00		166,582,459.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0112748 Ke 5112802124		0207	9,113,100.00		157,469,359.00
7/12/23	7 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0112760 Ke 6100800302		0207	599,400.00		156,869,959.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0112774 Ke 6100800302		0207	2,042,400.00		154,827,559.00
7/12/23	1 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0112783 Ke 6400800039		0207	7,740,400.00		147,087,159.00
7/12/23	2 SD Negeri Batu Ampar 0					
7/12/23	0113149 Ke 5752800253		0207	3,500,000.00		143,587,159.00
7/12/23	2 SD Negeri Batu Ampar 0					
26/12/23	JAGIK DESEMBER 2023		0109		62,610.00	143,649,769.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE R U/GIRO		0215	62,610.00		143,587,159.00
	Total Mutasi:		7 DB	26,557,910.00	62,610.00	1 Kt

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
  - 234 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

