

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11391-9

Kepada Yth. :

20104351 SDN CIRACAS 11 PAGI BOS  
JL PENGANTEN ALI NO.40 RT.11/06  
CIRACAS

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 02 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					68,364,591.00
4/12/23	0103251 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	4,373,050.00		63,991,541.00
4/12/23	0103252 Ke 5282800644 7 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	4,641,854.00		59,349,687.00
7/12/23	0109765 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	12,698,010.00		46,651,677.00
7/12/23	0109767 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	2,881,450.00		43,770,227.00
7/12/23	0112658 Ke 6350800000 1 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	6,097,200.00		37,673,027.00
7/12/23	0112665 Ke 5230800426 1 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	6,771,222.00		30,901,805.00
8/12/23	0123330 Ke 5230800426 0 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	4,394,046.00		26,507,759.00
8/12/23	0123336 Ke 5230800426 0 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	1,979,618.00		24,528,141.00
8/12/23	0123343 Ke 5230800426 0 SD Negeri Ciracas 11 P		0207	116,640.00		24,411,501.00
	Total Mutasi:		9 Db	43,953,090.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	24,411,501.00

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)YKU 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

