

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11387-1

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 1  
 Tanggal : 03 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104356 SDN CIRACAS 06 PAGI BOS  
 JL H HANAFI NO.36 RT.12/03 CIRACAS

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					34,190,634.00
1/12/23	0099631 Ke 5282804502 7 SD Negeri Ciracas 06 P		0207	4,641,854.00		29,548,780.00
1/12/23	0099642 Ke 5262802506 2 SD Negeri Ciracas 06 P		0207	4,641,854.00		24,906,926.00
1/12/23	0099816 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 06 P		0207	10,991,664.00		13,915,262.00
23/12/23	0198966 Ke 5110814343 6 SD Negeri Ciracas 06 P		0207	7,806,920.00		6,108,342.00
24/12/23	0199086 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 06 P		0207	5,034,993.00		1,073,349.00
	Total Mutasi:		5 Db	33,117,285.00	.00	0 Kr
	Set. Klir. Hr. ini:				Saldo Efektif:	1,073,349.00

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 Tunal (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 Tunal Dng Cek/ BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/ BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/ BG(26Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Blaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

