

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11611-0**

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

Kepada Yth. :

20104377 SDN Cawang 07 Pagi Bus
Jl. Jaani Nasir Rt.005/011
Kel. Cawang Kec. Kramat Jati

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					190,403,328.00
1/12/23	0100529 Ke 5132800825		0207	13,925,562.00		176,477,766.00
26/12/23	5 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204468 Ke 5700800003		0207	4,950,000.00		171,527,766.00
26/12/23	7 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204469 Ke 5700800003		0207	4,400,000.00		167,127,766.00
26/12/23	7 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204470 Ke 5110814347		0207	4,603,800.00		162,523,966.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204471 Ke 5110814347		0207	5,702,950.00		156,821,016.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204472 Ke 5110814347		0207	1,104,300.00		155,716,716.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204473 Ke 5110814347		0207	5,702,950.00		150,013,766.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204474 Ke 5110814347		0207	1,710,900.00		148,302,866.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204475 Ke 5002802608		0207	6,000,000.00		142,302,866.00
26/12/23	1 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204476 Ke 5110814347		0207	14,998,800.00		127,304,066.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204477 Ke 5110814355		0207	2,076,000.00		125,228,066.00
26/12/23	0 SD Negeri Cawang 07 Pa 0204478 Ke 5000827286		0207	39,234,590.00		85,993,476.00
26/12/23	9 SD Negeri Cawang 07 Pa JAGIR DKSEMBER 2023		0109		70,857.00	86,064,333.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPK R U/GIRO		0215	70,857.00		85,993,476.00
	Total Mutasi:		13 Db	104,480,709.00	70,857.00	1 Kr
	Set. Klir. Hr ini:				Saldo Efektif:	85,993,476.00

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

