

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : **511-54-11575-0**

Kepada Yth. :

**20108535 SDN CIPINANG MUARA 07 BOS
KOMPLEK CIPINANG BLOK II BLOK AV
CIP MUARA JATINGGARA**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					222,241,035.00
25/12/23	0202720 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	783,900.00		221,457,135.00
25/12/23	0202721 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,233,920.00		220,223,215.00
26/12/23	0204276 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	7,393,600.00		212,829,615.00
26/12/23	0204305 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,903,500.00		207,926,115.00
26/12/23	0204307 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	6,048,500.00		201,877,615.00
26/12/23	0204309 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	6,983,250.00		194,894,365.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		90,917.00	194,985,282.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR R U/GIRO		0215	90,917.00		194,894,365.00
28/12/23	0212064 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	3,346,206.00		191,548,159.00
28/12/23	0212067 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	10,295,361.00		181,252,798.00
28/12/23	0212070 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	25,181,460.00		156,071,338.00
28/12/23	0212072 Ke 5370800138 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	5,959,812.00		150,111,526.00
	Total Mutasi:		11 Db	72,220,426.00	90,917.00	1 Kr
	Set. klr. hr ini:				Saldo Efektif:	150,111,526.00

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

