

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

K.C OTISTA

No. AC : 511-54-11757-4

Kepada Yth. :

20108670 SDN BARU 07 PAGI BOS  
 JL. RA FADILLAH  
 CIJANTUNG

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					52,592,502.00
7/12/23	0114691 ke 5112801265		0207	1,320,000.00		51,272,502.00
23/12/23	5 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195980 ke 4360800122		0207	280,000.00		50,992,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195985 ke 4360800122		0207	1,764,000.00		49,228,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195993 ke 4360800122		0207	875,000.00		48,353,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0195996 ke 4360800122		0207	994,000.00		47,359,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196002 ke 4360800122		0207	736,000.00		46,623,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196005 ke 4360800122		0207	2,000,000.00		44,623,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196007 ke 4360800122		0207	2,142,000.00		42,481,502.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196011 ke 4360800122		0207	1,647,416.00		40,834,086.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0196012 ke 4360800122		0207	3,350,000.00		37,484,086.00
23/12/23	3 SD Negeri Baru 07 Pagi 0197894 ke 5230800693		0207	23,808,000.00		13,676,086.00
23/12/23	9 SD Negeri Baru 07 Pagi 0197986 ke 5230800281		0207	13,200,000.00		476,086.00
	0 SD Negeri Baru 07 Pagi					
	Total Mutasi:		27 Db	74,518,270.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	476,086.00

**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            | 1010 CN D/RTGS                              |
| 109 Jasa Giro                     | 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 Setor Xfer D/Giro             | 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual      |
| 133 Bunga Deposito                | 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG                 |
| 206 Tarik Sweep U/Giro            | 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001                 |
| 208 Biaya Administrasi            | 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001             |
| 284 Biaya Cetak                   | 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel          |
| 1000 Setor Tunai (Rp)             | 2026 Dn Biaya Set Kliring                   |
| 1001 Setor Pemindahbukuan         | 2052 Tolakan Setoran Nombes                 |
| 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru  |
| 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026 |   |

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

- |                          |
|--------------------------|
| 0002 Pembukaan Pinjaman  |
| 0008 Pembayaran Pinjaman |
| 0102 Biaya Bunga         |
| 0103 Pembayaran Bunga    |

S.E. & O



www.bankdki.co.id  
 www.bankdki-syarat.com



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11757-4

Kepada Yth. :

20108670 SDN BARU 07 PAGI BOS  
JL. RA FADILLAH  
CIJANTUNG

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					74,994,356.00
7/12/23	0113548 Ke 5612800470 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		73,674,356.00
7/12/23	0113557 Ke 5282802440 2 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		72,474,356.00
7/12/23	0113565 Ke 1012354413 3 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		71,274,356.00
7/12/23	0113574 Ke 5162355609 7 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		69,954,356.00
7/12/23	0113578 Ke 5112801265 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		68,634,356.00
7/12/23	0113633 Ke 5612800470 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		67,314,356.00
7/12/23	0113646 Ke 5282802440 2 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		66,114,356.00
7/12/23	0113652 Ke 1012354413 3 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		64,914,356.00
7/12/23	0113655 Ke 5162355609 7 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		63,594,356.00
7/12/23	0113661 Ke 5112801265 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		62,274,356.00
7/12/23	0114551 Ke 5022813917 6 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	4,641,854.00		57,632,502.00
7/12/23	0114592 Ke 5612800470 5 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		56,312,502.00
7/12/23	0114637 Ke 5282802440 2 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		55,112,502.00
7/12/23	0114658 Ke 1012354413 3 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,200,000.00		53,912,502.00
7/12/23	0114673 Ke 5162355609 7 SD Negeri Baru 07 Pagi		0207	1,320,000.00		52,592,502.00

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 Blaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombas
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

**S. E. & O**