

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11787-6

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

Kepada Yth. :  
 20108836 SDN PEKAYON 03 PAGI BOS  
 JL GANDARIA I RT.08/09 PEKAYON  
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					165,602,125.00
6/12/23	0107382 Ke 6350800000		0207	17,058,147.00		148,543,978.00
6/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
6/12/23	0107383 Ke 6350800000		0207	13,657,218.00		134,886,760.00
6/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
6/12/23	0107384 Ke 6350800000		0207	2,834,496.00		132,052,264.00
6/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
6/12/23	0107385 Ke 6350800000		0207	6,082,800.00		125,969,464.00
24/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200637 Ke 5230800426		0207	20,162,706.00		105,806,758.00
24/12/23	0 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200639 Ke 6350800000		0207	7,723,602.00		98,083,156.00
24/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200641 Ke 6350800000		0207	4,192,581.00		93,890,575.00
24/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200642 Ke 6350800000		0207	3,752,355.00		90,138,220.00
24/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200643 Ke 6350800000		0207	17,759,445.00		72,378,775.00
24/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200644 Ke 6350800000		0207	20,687,181.00		51,691,594.00
24/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
24/12/23	0200645 Ke 6350800000		0207	14,078,796.00		37,612,798.00
26/12/23	1 SD Negeri Pekayon 03 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,462.00	37,664,260.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	51,462.00		37,612,798.00
	<b>Total Mutasi:</b>		<b>12 Db</b>	<b>128,040,789.00</b>	<b>51,462.00</b>	<b>1 Kr</b>
	Set. kir. Hr ini:					37,612,798.00
						Saldo Efektif:

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
- 208 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1021 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060/KU MSK SPD
- 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
- 2090 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2092 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

