

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11401-0

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

Kepada Yth. :  
 20108968 SDN KLP D MTN 04 PG BOS  
 JL.RAYA KLP DUA WETAN  
 CIRACAS JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					61,340,250.00
24/12/23	0199711 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,589,027.00		56,751,223.00
24/12/23	0199712 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	2,000,002.00		54,751,221.00
24/12/23	0199717 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	4,145,000.00		50,606,221.00
24/12/23	0199719 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	1,386,085.00		49,220,136.00
24/12/23	0199721 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	672,000.00		48,548,136.00
24/12/23	0199722 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	672,000.00		47,876,136.00
24/12/23	0199725 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	672,000.00		47,204,136.00
24/12/23	0199727 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	354,002.00		46,850,134.00
24/12/23	0199730 Ke 5720800009 2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	3,000,000.00		43,850,134.00
24/12/23	0199865 Ke 5110814347 9 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	252,001.00		43,598,133.00
24/12/23	0199866 Ke 5720800009 2 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	15,500,000.00		28,098,133.00
24/12/23	0200824 Ke 5110814343 6 SD Negeri Kelapa Dua W		0207	21,421,834.00		6,676,299.00
	Total Mutasi:		12 Db	54,663,951.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	6,676,299.00

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/Yadlib (3060)/KU MSK PBD
- 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 Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

**KODE TRANSAKSI PINJAMAN**

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

