

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11385-4

Kepada Yth. :

20109242 SDN CIRACAS 03 PAGI BOS
JL RAYA CENTEX RT.03/03 CIRACAS

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					119,552,697.00
4/12/23	0102717 Ke 5230800629		0207	5,629,800.00		113,922,897.00
	7 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102740 Ke 5230800629		0207	3,280,716.00		110,642,171.00
	7 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102754 Ke 5230800629		0207	8,522,913.00		102,119,258.00
	7 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102762 Ke 5110814355		0207	2,217,780.00		99,901,478.00
	0 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102771 Ke 5110814355		0207	739,260.00		99,162,218.00
	0 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102845 Ke 6010800128		0207	35,211,999.00		63,950,219.00
	2 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102854 Ke 6010800128		0207	22,639,782.00		41,310,437.00
	2 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102859 Ke 5720800009		0207	9,066,400.00		32,244,037.00
	2 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102869 Ke 6010800128		0207	2,069,928.00		30,174,109.00
	2 SD Negeri Ciracas 03 P					
4/12/23	0102879 Ke 6010800128		0207	5,094,900.00		25,079,209.00
	2 SD Negeri Ciracas 03 P					
12/12/23	0139184 Ke 5720800009		0207	6,660,000.00		18,419,209.00
	2 SD Negeri Ciracas 03 P					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,500.00	18,430,709.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	11,500.00		18,419,209.00
	Total Mutasi:		12 Db	101,144,978.00	11,500.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,419,209.00

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/Yadlb (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

