

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11393-5

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

Kepada Yth. :

20104175 SDN CIRACAS 14 PAGI BOS
 JL.RAYA PONCOL GG.ASEM
 RT.08/09 - JAKTIM

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					79,805,379.00
1/12/23	0099866 Ke 5722300645 4 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	4,641,854.00		75,163,525.00
1/12/23	0099867 Ke 5112358401 4 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	13,925,562.00		61,237,963.00
23/12/23	0194466 Ke 5720800009 2 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	10,461,750.00		50,776,213.00
23/12/23	0194467 Ke 6010800145 2 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	9,768,000.00		41,008,213.00
23/12/23	0194468 Ke 6010800145 2 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	3,996,000.00		37,012,213.00
23/12/23	0196555 Ke 5720800011 4 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	1,752,912.00		35,259,301.00
23/12/23	0196558 Ke 5720800011 4 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	6,593,000.00		28,666,301.00
23/12/23	0196560 Ke 5720800011 4 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	1,144,410.00		27,521,891.00
23/12/23	0196619 Ke 5720800011 4 SD Negeri Ciracas 14 P		0207	8,535,000.00		18,986,891.00
	Total Mutasi:		9 Db	60,818,488.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	18,986,891.00

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

S.E. & O

