

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

ECP DEWI SARTIKA

No. AC : 513-51-11619-1

Kepada Yth. :  
20104390 SDN CILILITAN 02 BOS  
JL. RAYA CONDET GG. ANGGREK  
CILILITAN KR.JATI

Mata Uang : IDR  
Halaman : 1  
Tanggal : 29 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					59,003,172.00
4/12/23	0103867 Ke 5132314166		0207	4,640,000.00		54,363,172.00
27/12/23	6 SD Negeri Cililitan 02 0207850 Ke 5392302270		0207	10,421,000.00		43,942,172.00
27/12/23	9 SD Negeri Cililitan 02 0207851 Ke 5392302270		0207	4,000,000.00		39,942,172.00
27/12/23	9 SD Negeri Cililitan 02 0426845 Ke 1010108880		0422	1,146,310.00		38,795,862.00
28/12/23	1 128340019752108;PPN/12 0210401 Ke 7032434117		0207	4,640,000.00		34,155,862.00
28/12/23	6 SD Negeri Cililitan 02 0210404 Ke 5132803090		0207	4,640,000.00		29,515,862.00
28/12/23	1 SD Negeri Cililitan 02 0210506 Ke 4350800068		0207	22,368,809.00		7,147,053.00
28/12/23	7 SD Negeri Cililitan 02 0210508 Ke 4350800068		0207	6,141,630.00		1,005,423.00
	Total Mutasi:		8 Db	57,997,749.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 1,010,423.00

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 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

