

KC OTISTA

No. AC :

511-54-11376-1

Kepada Yth. :

20104401 SDN CIBUBUR 03 PAGI BOS
JL. CIBUBUR I RT.03/01 CIRACAS

Mata Uang :

Halaman : IDR

Tanggal : 4

09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					24,382,213.00
	0436549 Ke 1010108880	0422		526,956.00		23,855,257.00
12/12/23	1 128339562173091;PPN/17					
	0436557 Ke 1010108880	0422		285,120.00		23,570,137.00
	1 128339562225128;PPN/17					
12/12/23	0436570 Ke 1010108880	0422		131,362.00		23,438,775.00
	1 128339562188037;PPN/17					
12/12/23	0436575 Ke 1010108880	0422		143,880.00		23,294,895.00
	1 128339562241082;PPN/17					
12/12/23	0436657 Ke 1010108880	0422		898,920.00		22,395,975.00
	1 128339562859071;PPN/18					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023	0109			10,500.00	22,406,475.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XPE	0215		10,500.00		22,395,975.00
	R U/GIRO					
29/12/23	0213424 Ke 5400800014	0207		3,570,000.00		18,825,975.00
	1 SD Negeri Cibubur 03 P					
29/12/23	0455647 Ke 1010108880	0422		392,700.00		18,433,275.00
	1 128340099739080;PPN/18					
	Total Mutasi:	53 Db		173,253,993.00	10,500.00 1 Kr	

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 (3080)/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

