

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11761-2

Kepada Yth. :

20108815 SDN CIJANTUNG 03 PAGI BOS  
 JL. RA PADILAH CIJANTUNG  
 PASAR KEMBO - JAKTIN

Mata Uang : IDR  
 Halaman : 2  
 Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan .....					2,418,195.00
1/12/23	0099131 Ke 4360800122		0207	1,110,000.00		1,308,195.00
1/12/23	3 SD Negeri Cijantung 03 0099136 Ke 4360800122		0207	334,110.00		974,085.00
7/12/23	3 SD Negeri Cijantung 03 0109119 Ke 5230800618		0207	830,706.00		143,379.00
	1 SD Negeri Cijantung 03					
	<b>Total Mutasi:</b>		18 Db	40,333,917.00	.00	0 Kr
	<b>Set.klr.Hr ini:</b>				<b>Saldo Efektif:</b>	<b>143,379.00</b>

**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 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

