

01 Desember 2023 s/D 28 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11763-9

Kepada Yth. :

20108817 SDN CIJANTUNG 06 PAGI BOS
JL.GONGSENG RAYA RT.10/01
CIJANTUNG JAKTIN

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 28 Desember 2023

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					7,429,417.00
	0138138 Ke 4360800122		0207	816,200.00		6,613,217.00
12/12/23	3 SD Negeri Cijantung 06		0207	1,500,000.00		5,113,217.00
	0138153 Ke 5332302612		0207	1,500,000.00		3,613,217.00
12/12/23	8 SD Negeri Cijantung 06		0207	600,000.00		3,013,217.00
	0138167 Ke 1012346662		0207	1,000,000.00		2,013,217.00
12/12/23	1 SD Negeri Cijantung 06		0207	800,000.00		1,213,217.00
	0138246 Ke 5212314655		0207	400,000.00		813,217.00
12/12/23	3 SD Negeri Cijantung 06		0207	103,680.00		709,537.00
	0138261 Ke 5162357024		0207	11,564.00		698,000.00
12/12/23	3 SD Negeri Cijantung 06		0207	11,564.00		686,436.00
	0138278 Ke 5162319652		0207		11,564.00	709,537.00
12/12/23	0 SD Negeri Cijantung 06		0207		11,564.00	721,101.00
	0138311 Ke 5162356232		0207		11,564.00	732,665.00
12/12/23	1 SD Negeri Cijantung 06		0207		11,564.00	744,229.00
	0138330 Ke 5700800003		0207		11,564.00	755,793.00
12/12/23	7 SD Negeri Cijantung 06		0207		11,564.00	767,357.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		11,564.00	778,921.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFR		0215	11,564.00		767,357.00
	R U/GIRO					767,357.00
	Total Mutasi:		54 Db	119,930,487.00	11,564.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	709,537.00

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 Blaya Administrasi
- 284 Blaya 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

S.E. & O

