

01 Desember 2023 S/D 28 Desember 2023

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11764-7

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 28 Desember 2023

Kepada Yth. :

20109262 SDN CIJANTUNG 07 PAGI BOS
 JL.GONGSENG RAYA RT.10/01
 CIJANTUNG PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					56,155,037.00
24/12/23	0199193 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 07		0207	6,090,000.00		50,065,037.00
24/12/23	0199195 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 07		0207	7,550,500.00		42,514,537.00
24/12/23	0199197 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 07		0207	3,318,650.00		39,195,887.00
24/12/23	0199199 Ke 5700800003 7 SD Negeri Cijantung 07		0207	2,713,500.00		36,482,387.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		46,197.00	36,528,584.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	46,197.00		36,482,387.00
	Total Mutasi:		35 Db	88,475,625.00	46,197.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	36,482,387.00

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	1010	CN D/RTGS
109	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
114	Setor Xfer D/Giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
133	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
206	Tarik Sweep U/Giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
208	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
284	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
1000	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
1001	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
1002	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
1005	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

0002	Pembukaan Pinjaman
0008	Pembayaran Pinjaman
0102	Biaya Bunga
0103	Pembayaran Bunga

S.E. & O