

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71042-9

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104126 SDN KBN PL 11 PG BOP
 JL.SD INPRES NO.28 A RT.14/04
 KEBON PALA MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal00
5/12/23	0545037 Dr 9119225412 1 PINBUKCMS 04 Lain - La		0107		101,704,702.00	101,704,702.00
14/12/23	0169835 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	24,744,273.00		76,960,429.00
14/12/23	0169836 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	14,222,138.00		62,738,291.00
14/12/23	0169837 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	8,434,119.00		54,304,172.00
14/12/23	0169838 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	2,819,091.00		51,485,081.00
17/12/23	0179751 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	6,943,500.00		44,541,581.00
17/12/23	0179754 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	282,818.00		44,258,763.00
17/12/23	0179756 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	3,672,735.00		40,586,028.00
17/12/23	0179782 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	4,204,656.00		36,381,372.00
17/12/23	0179783 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	2,878,364.00		33,503,008.00
18/12/23	0181314 Ke 9169220007 2 ebon Pala 11 Pagi Jaka		0207	3,879,450.00		29,623,558.00
18/12/23	0185091 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	4,441,200.00		25,182,358.00
18/12/23	0185095 Ke 5000827522 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	188,182.00		24,994,176.00
18/12/23	0185097 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	3,414,600.00		21,579,576.00
18/12/23	0185101 Ke 1220803003 8 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	2,879,929.00		18,699,647.00

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 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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71042-9

Kepada Yth. :

20104126 SDN KBN PL 11 PG BOP
 JL. SD INPRES NO.28 A RT.14/04
 KEBON PALA MAKASAR

IDR
 Mata Uang : 2
 Halaman : 09 Januari 2024
 Tanggal :

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					18,699,647.00
18/12/23	0185104 Ke 1220803003		0207	415,254.00		18,284,393.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0185109 Ke 1220803003		0207	3,800,000.00		14,484,393.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0185110 Ke 1220803003		0207	200,000.00		14,284,393.00
18/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0185115 Ke 1220803003		0207	650,910.00		13,633,483.00
19/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0189034 Ke 5000827522		0207	1,850,400.00		11,783,083.00
19/12/23	1 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0189036 Ke 5000827522		0207	104,073.00		11,679,010.00
19/12/23	1 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0189350 Ke 1220803003		0207	466,620.00		11,212,390.00
20/12/23	8 SD Negeri Kebon Pala 1					
	0489553 Ke 1010108880		0422	2,474,427.00		8,737,963.00
20/12/23	1 128339903700113;PPN/22					
	0489564 Ke 1010108880		0422	281,909.00		8,456,054.00
20/12/23	1 128339903708091;PPN/22					
	0489593 Ke 1010108880		0422	420,464.00		8,035,590.00
20/12/23	1 128339903730026;PPN/23					
	0489600 Ke 1010108880		0422	1,422,214.00		6,613,376.00
20/12/23	1 128339903736028;PPN/23					
	0489611 Ke 1010108880		0422	843,411.00		5,769,965.00
20/12/23	1 128339903746151;PPN/23					
	0489619 Ke 1010108880		0422	694,350.00		5,075,615.00
20/12/23	1 128339903755106;PPN/23					
	0489632 Ke 1010108880		0422	287,836.00		4,787,779.00
20/12/23	1 128339903764139;PPN/23					
	0489644 Ke 1010108880		0422	367,275.00		4,420,504.00
20/12/23	1 128339903777011;PPN/23					

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 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

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-71042-9

Kepada Yth. :

20104126 SDN KBN PL 11 PG BOP
 JL.SD INPRES NO.28 A RT.14/04
 KEBON PALA MAKASAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					4,420,504.00
20/12/23	0489661 Ke 1010108880		0422	28,282.00		4,392,222.00
	1 128339903800115;PPN/23					
20/12/23	0489664 Ke 1010108880		0422	18,818.00		4,373,404.00
	1 128339903809031;PPN/23					
20/12/23	0489668 Ke 1010108880		0422	380,000.00		3,993,404.00
	1 128339903817048;PPN/23					
20/12/23	0489671 Ke 1010108880		0422	287,991.00		3,705,413.00
	1 128339903825048;PPN/23					
20/12/23	0489677 Ke 1010108880		0422	65,090.00		3,640,323.00
	1 128339903836015;PPN/24					
20/12/23	0489680 Ke 1010108880		0422	41,526.00		3,598,797.00
	1 128339903842055;PPN/24					
20/12/23	0489683 Ke 1010108880		0422	20,000.00		3,578,797.00
	1 128339903848051;PPN/24					
20/12/23	0489691 Ke 1010108880		0422	185,040.00		3,393,757.00
	1 128339903860015;PPN/24					
20/12/23	0489705 Ke 1010108880		0422	10,407.00		3,383,350.00
	1 128339903869019;PPN/24					
21/12/23	0193506 Ke 5035230010		0207	3,383,350.00		.00
	9 SD Negeri Kebon Pala 1					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		12,537.00	12,537.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	12,537.00		.00
	Total Mutasi:		40 Db	101,717,239.00	101,717,239.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	.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 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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11677-2

Kepada Yth. :

20104126 SDN KBN PL 11 PG BOS
 JL.SD INPRES NO.28 A RT.14/04
 KEBON PALA MAKASAR

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					46,895,128.00
1/12/23	0100802 Ke 5132805832 5 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	3,960,000.00		42,935,128.00
27/12/23	0208724 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	1,537,800.00		41,397,328.00
27/12/23	0208727 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	1,247,400.00		40,149,928.00
27/12/23	0208733 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	1,089,000.00		39,060,928.00
27/12/23	0208734 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	1,833,000.00		37,227,928.00
27/12/23	0208737 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	1,729,200.00		35,498,728.00
27/12/23	0208740 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	590,700.00		34,908,028.00
27/12/23	0208741 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	524,700.00		34,383,328.00
27/12/23	0208745 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	963,600.00		33,419,728.00
27/12/23	0208751 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	735,900.00		32,683,828.00
27/12/23	0208752 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	415,800.00		32,268,028.00
27/12/23	0208754 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	741,000.00		31,527,028.00
27/12/23	0208759 Ke 6350800000 1 SD Negeri Kebon Pala 1		0207	890,406.00		30,636,622.00
	Total Mutasi:		13 Db	16,258,506.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	30,636,622.00

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 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

