

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11698-5

Kepada Yth. :

20104197 SDN PNHG RNT 09 PG BOS
JL. KAMPUNG PULO RT.03/05 PINANG RANTI
MAKASAR

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					242,344,991.00
23/12/23	0196869 Ke 5382305087 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		237,744,991.00
23/12/23	0196878 Ke 5132330271 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		233,144,991.00
23/12/23	0196881 Ke 5382305087 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		228,544,991.00
23/12/23	0196884 Ke 5132330271 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		223,944,991.00
23/12/23	0196887 Ke 5382305087 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		219,344,991.00
23/12/23	0196888 Ke 5132330271 6 SD Negeri Pinang Ranti		0207	4,600,000.00		214,744,991.00
23/12/23	0196889 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	3,996,000.00		210,748,991.00
23/12/23	0196894 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	3,996,000.00		206,752,991.00
23/12/23	0196896 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	5,400,150.00		201,352,841.00
23/12/23	0196897 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	2,364,300.00		198,988,541.00
23/12/23	0196900 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	1,098,900.00		197,889,641.00
23/12/23	0196901 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	888,000.00		197,001,641.00
23/12/23	0196902 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	7,814,400.00		189,187,241.00
23/12/23	0196903 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	6,051,720.00		183,135,521.00
23/12/23	0196905 Ke 5230800399 9 SD Negeri Pinang Ranti		0207	6,043,950.00		177,091,571.00

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 : 511-54-11698-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104197 SDN PNNG RNT 09 PG BOS
 JL.KAMPUNG PULO RT.03/05 PINANG RANTI
 MAKASAR

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					177,091,571.00
23/12/23	0196908 Ke 5230800399		0207	22,743,900.00		154,347,671.00
23/12/23	9 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196912 Ke 6022312622		0207	5,096,519.00		149,251,152.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196913 Ke 6022312622		0207	4,228,022.00		145,023,130.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196915 Ke 6022312622		0207	1,589,022.00		143,434,108.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196918 Ke 6022312622		0207	10,686,834.00		132,747,274.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0196920 Ke 6022312622		0207	3,686,123.00		129,061,151.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0197592 Ke 6022312622		0207	4,761,070.00		124,300,081.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
23/12/23	0197594 Ke 6022312622		0207	20,923,500.00		103,376,581.00
23/12/23	6 SD Negeri Pinang Ranti					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		91,958.00	103,468,539.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	91,958.00		103,376,581.00
	Total Mutasi:		24 Db	139,060,368.00	91,958.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	103,376,581.00

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