

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11345-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104367 SDN CIPAYUNG 02 PAGI BOS
 JL.KOMPLEK PERMIRA TNI AD
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					135,567,139.00
24/12/23	0200764 Ke 5000827522		0207	2,314,780.00		133,252,359.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200772 Ke 5000827522		0207	1,316,680.00		131,935,679.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200777 Ke 5000827522		0207	4,298,000.00		127,637,679.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200778 Ke 5000827522		0207	4,000,000.00		123,637,679.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200783 Ke 5000827522		0207	2,849,340.00		120,788,339.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200789 Ke 5000827522		0207	5,937,800.00		114,850,539.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200801 Ke 5720800009		0207	628,170.00		114,222,369.00
	2 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200807 Ke 5720800009		0207	792,000.00		113,430,369.00
	2 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200810 Ke 5720800009		0207	1,691,080.00		111,739,289.00
	2 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200811 Ke 5720800009		0207	216,000.00		111,523,289.00
	2 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200812 Ke 5720800009		0207	26,735,100.00		84,788,189.00
	2 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200818 Ke 4352327077		0207	460,000.00		84,328,189.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200821 Ke 4352327077		0207	7,000,000.00		77,328,189.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200822 Ke 4352327077		0207	513,200.00		76,814,989.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200825 Ke 4352327077		0207	3,242,270.00		73,572,719.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					

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 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11345-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :

20104367 SDN CIPAYUNG 02 PAGI BOS
 JL.KOMPLEK PERMIRA TNI AD
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					73,572,719.00
24/12/23	0200826 Ke 4352327077		0207	432,000.00		73,140,719.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200827 Ke 5230800389		0207	1,616,500.00		71,524,219.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200830 Ke 5230800389		0207	5,785,500.00		65,738,719.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200831 Ke 5230800389		0207	5,500,000.00		60,238,719.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200834 Ke 6350800000		0207	308,480.00		59,930,239.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200836 Ke 6350800000		0207	278,280.00		59,651,959.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200838 Ke 6350800000		0207	907,300.00		58,744,659.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200841 Ke 6350800000		0207	408,540.00		58,336,119.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200842 Ke 6350800000		0207	9,848,700.00		48,487,419.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200844 Ke 6350800000		0207	1,152,140.00		47,335,279.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200852 Ke 5230800693		0207	1,948,800.00		45,386,479.00
	9 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200854 Ke 5230800693		0207	3,897,600.00		41,488,879.00
	9 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200856 Ke 5230800693		0207	3,200,000.00		38,288,879.00
	9 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200859 Ke 5230800693		0207	6,400,000.00		31,888,879.00
	9 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200861 Ke 5230800693		0207	3,360,000.00		28,528,879.00
	9 SD Negeri Cipayung 02					

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 : 511-54-11345-5

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 10 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20104367 SDN CIPAYUNG 02 PAGI BOS
 JL.KOMPLEK PERWIRA TNI AD
 CIPAYUNG

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					28,528,879.00
24/12/23	0200866 Ke 5000827522		0207	274,780.00		28,254,099.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200868 Ke 5000827522		0207	178,280.00		28,075,819.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200869 Ke 5000827522		0207	4,000,000.00		24,075,819.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200871 Ke 5000827522		0207	3,268,000.00		20,807,819.00
	1 SD Negeri Cipayung 02					
24/12/23	0200884 Ke 1180804996		0207	16,356,300.00		4,451,519.00
	2 SD Negeri Cipayung 02					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		50,139.00	4,501,658.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	50,139.00		4,451,519.00
	Total Mutasi:		36 Db	131,165,759.00	50,139.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,451,519.00

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

