

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC 0718TA

No. AC : 511-54-11535-1

Kepada Yth. :

20108400 SDN CPNNG BSM SLTP 02 805
JL. KP. JKRATAN RT.02/06 JATINCARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					26,900,901.00
8/12/23	0122427 Ke 5000827286		0207	677,520.00		26,223,381.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122439 Ke 5000827286		0207	1,795,156.00		24,428,225.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122448 Ke 5000827286		0207	1,773,300.00		22,654,925.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122463 Ke 5000827286		0207	1,810,070.00		20,844,855.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122486 Ke 5000827286		0207	1,899,550.00		18,945,305.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122493 Ke 5390800019		0207	1,483,800.00		17,461,505.00
8/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0122503 Ke 5390800019		0207	1,461,600.00		15,999,905.00
8/12/23	8 SD Negeri Cipinang Bes 0122515 Ke 5390800019		0207	730,800.00		15,269,105.00
8/12/23	X SD Negeri Cipinang Bes 0122525 Ke 5000827286		0207	1,680,150.00		13,588,955.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122537 Ke 5000827286		0207	1,182,240.00		12,406,715.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122540 Ke 5000827286		0207	1,929,720.00		10,476,995.00
8/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0122554 Ke 5000827286		0207	1,967,040.00		8,509,955.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0212919 Ke 5000827286		0207	3,943,145.00		4,566,810.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0212921 Ke 5000827286		0207	1,374,300.00		3,192,510.00
29/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0212923 Ke 5000827286		0207	2,382,094.00		810,416.00

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
- 206 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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 : 511-54-11535-1

Kepada Yth. :

20108400 SDN CPNNG BSK SLTN OZ BOS
JL KP. JEMBATAN RT.02/06 JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					810,416.00
29/12/23	045120/ Ke 1010108880		0422	487,355.00		323,061.00
	1 128740083656142;PPN/67					
29/12/23	0451229 Ke 1010108880		0422	294,416.00		28,645.00
	1 128740083659066;PPN/68					
	Total Mutasi:		1/ db	26,872,256.00	.00	0 Kr
	Set.klr.kr ini:				Saldo Ktektit:	28,645.00

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

