

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11565-2

Kepada Yth. :

20108526 SDN CPNNG CPMK 07 BOS
 JL. PKDATI DALAM RT.014/07
 CIPINANG CEMPKOK-JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					84,269,268.00
6/12/23	0106430 Ke 4192313556 1 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,641,854.00		79,627,414.00
6/12/23	0106438 Ke 4192313556 1 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,641,854.00		74,985,560.00
6/12/23	0106444 Ke 4192313556 1 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,641,854.00		70,343,706.00
6/12/23	0106495 Ke 5072801433 1 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,641,854.00		65,701,852.00
6/12/23	0106501 Ke 5072801433 1 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,641,854.00		61,059,998.00
6/12/23	0106506 Ke 5072801433 1 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,641,854.00		56,418,144.00
11/12/23	0132947 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,614,000.00		51,804,144.00
11/12/23	0132952 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Cem		0207	5,070,400.00		46,733,744.00
11/12/23	0132959 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Cem		0207	338,760.00		46,394,984.00
11/12/23	0133459 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Cem		0207	856,280.00		45,538,704.00
11/12/23	0133475 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Cem		0207	864,540.00		44,674,164.00
11/12/23	0134071 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Cem		0207	420,000.00		44,254,164.00
11/12/23	0134137 Ke 5000827971 5 SD Negeri Cipinang Cem		0207	1,400,000.00		42,854,164.00
11/12/23	0134190 Ke 1220803004 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	324,000.00		42,530,164.00
11/12/23	0134584 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Cem		0207	27,405,900.00		15,124,264.00

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 : 511-54-11565-2

Kepada Yth. :

20108526 SDN CPNNG CMPDK 07 BOS
 JL.PKDATI DALAM RT.014/07
 CIPINANG CEMPEDAK-JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
11/12/23	Saldo Pindahan					15,124,264.00
	0134593 Ke 5390800019		0207	3,688,530.00		11,435,734.00
11/12/23	8 SD Negeri Cipinang Cem					
	0134602 Ke 5000827286		0207	1,287,600.00		10,148,134.00
12/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem					
	0420969 Ke 1010108880		0422	507,540.00		9,640,594.00
12/12/23	1 128339511300051;PPN/72					
	0425510 Ke 1010108880		0422	557,744.00		9,082,850.00
	1 128339531022017;PPN/73					
	Total Mutasi:		19 Db	75,186,418.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	9,082,850.00

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 X/fer 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

