

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11578-4

Kepada Yth. :

20108547 SDN CPNING MR 16 PG BOS
JL CIPINANG MUARA III RT.12/15
JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					109,064,637.00
8/12/23	0120164 Ke 7032431855		0207	4,641,854.00		104,422,783.00
	7 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0120173 Ke 7032431855		0207	4,641,854.00		99,780,929.00
	7 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0120193 Ke 7032431855		0207	4,641,854.00		95,139,075.00
	7 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0124856 Ke 5000827286		0207	1,233,050.00		93,906,025.00
	9 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0125181 Ke 5000827286		0207	3,681,109.00		90,224,916.00
	9 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0125499 Ke 5000827286		0207	80,407.00		90,144,509.00
	9 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0125582 Ke 5000827286		0207	1,523,150.00		88,621,359.00
	9 SD Negeri Cipinang Mu					
8/12/23	0125712 Ke 5000827286		0207	500,000.00		88,121,359.00
	9 SD Negeri Cipinang Mu					
12/12/23	0140223 Ke 6000800328		0207	23,232,000.00		64,889,359.00
	7 SD Negeri Cipinang Mu					
12/12/23	0424536 Ke 1010108880		0422	404,921.00		64,484,438.00
	1 128339530946126 PPN/13					
12/12/23	0140427 Ke 5390800019		0207	2,630,400.00		61,854,038.00
	8 SD Negeri Cipinang Mu					
12/12/23	0140518 Ke 5390800019		0207	10,349,085.00		51,504,953.00
	8 SD Negeri Cipinang Mu					
12/12/23	0140597 Ke 5390800019		0207	4,919,964.00		46,584,989.00
	8 SD Negeri Cipinang Mu					
12/12/23	0140699 Ke 5390800019		0207	4,139,634.00		42,445,355.00
	8 SD Negeri Cipinang Mu					
12/12/23	0140904 Ke 5390800019		0207	4,724,100.00		37,721,255.00
	8 SD Negeri Cipinang Mu					

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 : 511-54-11578-4

Kepada Yth. :

20108547 SDN CPNNG MR 16 PG BOS
JL CIPINANG MUARA III RT.12/15
JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
12/12/23	Saldo Pindahan					37,721,255.00
	0141078 Ke 5390800019		0207	11,605,050.00		26,116,205.00
12/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua		0207	35,000.00		26,081,205.00
	0141385 Ke 5112344046					
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	11,152,685.00		14,928,520.00
	0144179 Ke 5112344046					
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	8,922,148.00		6,006,372.00
	0144437 Ke 5112344046					
12/12/23	2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	317,520.00		5,688,852.00
	0144605 Ke 6012311978					
12/12/23	7 SD Negeri Cipinang Mua		0207	317,520.00		5,371,332.00
	0144728 Ke 6012311978					
12/12/23	7 SD Negeri Cipinang Mua		0207	317,520.00		5,053,812.00
	0144825 Ke 6012311978					
12/12/23	7 SD Negeri Cipinang Mua		0207	317,520.00		4,736,292.00
	0144930 Ke 6012311978					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		16,434.00	4,752,726.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	16,434.00		4,736,292.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0420634 Ke 1010108880		0422	1,254,653.00		3,481,639.00
	1 128340003924119,PPN/13					
27/12/23	0420653 Ke 1010108880		0422	253,211.00		3,228,428.00
	1 128340003941097,PPH PS					
27/12/23	0420693 Ke 1010108880		0422	1,003,722.00		2,224,706.00
	1 128340003995080,PPN/14					
27/12/23	0420710 Ke 1010108880		0422	202,569.00		2,022,137.00
	1 128340004615019,PPH PS					
27/12/23	0420743 Ke 1010108880		0422	6,480.00		2,015,657.00
	1 128340004730073,PPH PS					
27/12/23	0420761 Ke 1010108880		0422	6,480.00		2,009,177.00
	1 128340004797099,PPH PS					

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 : 511-54-11578-4

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

Kepada Yth. :

20108547 SDN CPNNG HR 16 PG BOS
 JL CIPINANG MUARA III RT.12/15
 JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					2,009,177.00
	0420773 Ke 1010108880		0422	6,480.00		2,002,697.00
27/12/23	1 128340004825124,PPH PS		0422	6,480.00		1,996,217.00
	0420794 Ke 1010108880					
	1 128340004907126,PPH PS					
	Total Mutasi:		32-Db	107,084,854.00	16,434.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	1,996,217.00

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
