

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

**REKENING KORAN**

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11579-2

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

Kepada Yth. :  
 20108548 SDN CPNNG MR 17 PG 805  
 JL.CIP NUARA III

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal .....					59,524,155.00
7/12/23	0109479 Ke 5682300839 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,641,854.00		54,882,301.00
7/12/23	0109482 Ke 5012017322 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,641,854.00		50,240,447.00
7/12/23	0109485 Ke 5682300839 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,641,854.00		45,598,593.00
7/12/23	0109493 Ke 5012017322 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,641,854.00		40,956,739.00
7/12/23	0109786 Ke 5682300839 4 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,641,854.00		36,314,885.00
7/12/23	0109801 Ke 5012017322 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,641,854.00		31,673,031.00
8/12/23	0119608 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,620,640.00		30,052,391.00
8/12/23	0119664 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	1,212,900.00		28,839,491.00
8/12/23	0119748 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	2,820,308.00		26,019,183.00
8/12/23	0119849 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	2,552,741.00		23,466,442.00
12/12/23	0138329 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	3,605,280.00		19,861,162.00
12/12/23	0141259 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,914,960.00		14,946,202.00
12/12/23	0143968 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Mua		0207	4,394,046.00		10,552,156.00
24/12/23	0201396 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Mua		0207	9,416,000.00		1,136,156.00
27/12/23	0420327 Ke 1010108880 1 128340003351068 PPN/83		0422	310,232.00		825,924.00

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 : 511-54-11579-2

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

Kepada Yth. :  
 20108548 SDN CPNNG NR 17 PG BOS  
 JL.CIP MUARA III

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan .....					825,924.00
	0420355 Ke 1010108880		0422	280,799.00		545,125.00
	1 128340003380044 PPN/8%					
27/12/23	0420385 Ke 1010108880		0422	540,646.00		4,479.00
	1 128340003428015 PPN/8%					
	Total Mutasi:		17.00	59,519,676.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	4,479.00

**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

