

01 Desember 2023 s/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11580-6

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 05 Januari 2024

Kepada Yth. :

20108550 SDN CPNNG MR 19 PG BOS
 JL CIPINANG INDAH RAYA I NO.51 RT.04/07
 CIP MUARA JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					35,582,110.00
7/12/23	0111297 Ke 5390800019		0207	8,211,490.00		27,370,620.00
7/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0111310 Ke 5390800019		0207	4,168,000.00		23,202,620.00
7/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0411470 Dr 5390800019		0107		12,379,490.00	35,582,110.00
12/12/23	8 PINBUKCMS Kesalahan Tr 0141871 Ke 5390800019		0207	9,114,700.00		26,467,410.00
12/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0141880 Ke 5390800019		0207	4,626,480.00		21,840,930.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0206316 Ke 5231600296		0207	300,000.00		21,540,930.00
27/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mua 0206325 Ke 2132323243		0207	300,000.00		21,240,930.00
27/12/23	3 SD Negeri Cipinang Mua 0206328 Ke 3040800054		0207	300,000.00		20,940,930.00
27/12/23	1 SD Negeri Cipinang Mua 0206334 Ke 5390800019		0207	358,000.00		20,582,930.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0206337 Ke 5390800019		0207	1,472,400.00		19,110,530.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0206338 Ke 5000827286		0207	8,080,616.00		11,029,914.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0206344 Ke 6022001997		0207	9,283,708.00		1,746,206.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipinang Mua 0206345 Ke 5390800019		0207	725,840.00		1,020,366.00
27/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua 0423106 Ke 1010108880		0422	998,724.00		21,642.00
	1 128340010518126 PPN/78					

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

REKUNING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11580-6

Kepada Yth. :

20108550 SDN CPNNG MR 19 PG BOS
 JL CIPINANG INDAH RAYA I NO.51 RT.04/07
 CIP MUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 05 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					21,642.00
	Total Mutasi:		13 Db	47,939,958.00	12,379,490.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila pada 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

