

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70136-5

Kepada Yth. :

20108551 SDN CPNNG NR 20 PG BOP
 JL.CIPINANG INDAH RAYA NO.50
 CIPINANG MUARA JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					70,163,546.00
14/12/23	0166288 Ke 5000827971		0207	2,997,120.00		67,166,426.00
14/12/23	5 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166291 Ke 5000827971		0207	1,800,000.00		65,366,426.00
14/12/23	5 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166293 Ke 5112356774		0207	3,960,000.00		61,406,426.00
14/12/23	8 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166295 Ke 5072004938		0207	3,960,000.00		57,446,426.00
14/12/23	5 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166318 Ke 5000827971		0207	264,000.00		57,182,426.00
14/12/23	5 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166326 Ke 5000827286		0207	990,000.00		56,192,426.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166335 Ke 1220803004		0207	2,256,000.00		53,936,426.00
14/12/23	6 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166343 Ke 1220803004		0207	37,600.00		53,898,826.00
14/12/23	6 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166349 Ke 5000827286		0207	121,730.00		53,777,096.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166354 Ke 5000827286		0207	1,894,500.00		51,882,596.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166357 Ke 5000827286		0207	2,662,346.00		49,220,250.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166369 Ke 5000827286		0207	985,200.00		48,235,050.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166373 Ke 5000827286		0207	1,498,400.00		46,736,650.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166375 Ke 5000827286		0207	1,351,700.00		45,384,950.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					
14/12/23	0166381 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		44,274,250.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua					

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 : 511-54-70136-5

Kepada Yth. :

20108551 SDN CPNNG NR 20 PG BOP
JL.CIPINANG INDAH RAYA NO.50
CIPINANG MUARA JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 4
Tanggal : 10 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
18/12/23	Saldo Pindahan					1,688,709.00
	0430428 Ke 1010108880		0422	598,950.00		1,089,759.00
18/12/23	1 128339819525135;PPN/21					
	0430445 Ke 1010108880		0422	250,932.00		838,827.00
18/12/23	1 128339819547060;PPN/21					
	0430469 Ke 1010108880		0422	381,753.00		457,074.00
18/12/23	1 128339819568053;PPN/21					
	0430493 Ke 1010108880		0422	223,294.00		233,780.00
18/12/23	1 128339819584011;PPN/21					
	0430518 Ke 1010108880		0422	233,780.00		.00
	1 128339819613151;PPN/21					
	Total Mutasi:		50 Db	70,163,546.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:					
					Saldo Efektif:	.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



01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-70136-5

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

Kepada Yth. :
 20108551 SDN CPNNG MK 20 PG BOP
 JL.CIPINANG INDAH KAYA NO.50
 CIPINANG MUARA JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					8,792,303.00
14/12/23	0167222 Ke 5000827286		0207	1,333,832.00		7,458,471.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167226 Ke 5000827286		0207	333,458.00		7,125,013.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167230 Ke 5000827286		0207	333,458.00		6,791,555.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167236 Ke 5000827286		0207	333,458.00		6,458,097.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167240 Ke 5000827286		0207	333,458.00		6,124,639.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167245 Ke 5000827286		0207	333,458.00		5,791,181.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167247 Ke 5000827286		0207	333,458.00		5,457,723.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167250 Ke 5000827286		0207	333,458.00		5,124,265.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167252 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		4,013,565.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0167253 Ke 5000827286		0207	333,458.00		3,680,107.00
18/12/23	0430316 Ke 1010108880		0422	329,054.00		3,351,053.00
18/12/23	1 128339819404046 PPN/20 0430367 Ke 1010108880		0422	414,480.00		2,936,573.00
18/12/23	1 128339819454048 PPN/21 0430396 Ke 1010108880		0422	414,480.00		2,522,093.00
18/12/23	1 128339819482151 PPN/21 0430405 Ke 1010108880		0422	414,480.00		2,107,613.00
18/12/23	1 128339819497022 PPN/21 0430415 Ke 1010108880		0422	418,904.00		1,688,709.00
18/12/23	1 128339819510113 PPN/21					

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 : **511-54-70136-5**

Kepada Yth. :

**20108551 SDN CIPINANG NR 20 PG BOP
JL.CIPINANG INDAH KAYA NO.50
CIPINANG MUARA JATINEGARA**

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					44,274,250.00
14/12/23	0166382 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		43,163,550.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166388 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		42,052,850.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166393 Ke 5000827286		0207	1,110,700.00		40,942,150.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166406 Ke 5000827286		0207	3,353,520.00		37,588,630.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166414 Ke 5000827286		0207	3,353,520.00		34,235,110.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166417 Ke 5000827286		0207	3,353,520.00		30,881,590.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166424 Ke 5000827286		0207	1,884,000.00		28,997,590.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166430 Ke 5000827286		0207	1,648,500.00		27,349,090.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166434 Ke 5000827286		0207	3,389,346.00		23,959,744.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166439 Ke 5000827286		0207	4,846,050.00		19,113,694.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166442 Ke 5000827286		0207	1,139,720.00		17,973,974.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166444 Ke 5000827286		0207	2,030,268.00		15,943,706.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166447 Ke 5000827286		0207	3,088,737.00		12,854,969.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166452 Ke 5000827286		0207	1,806,666.00		11,048,303.00
14/12/23	9 SD Negeri Cipinang Mua 0166482 Ke 1220803004		0207	2,256,000.00		8,792,303.00
	6 SD Negeri Cipinang Mua					

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