

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11754-0

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 09 Januari 2024

Kepada Yth. :
 20108990 SDN BARU 03 PAGI BOS
 JL.GOTONG ROYONG RT.07/01 BARU
 PASAR REBO

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					167,525,931.00
1/12/23	0098434 Ke 5322801447		0207	4,276,350.00		163,249,581.00
1/12/23	2 SD Negeri Baru 03 Pagi 0098435 Ke 5222314096		0207	4,276,350.00		158,973,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi 0098437 Ke 5222314096		0207	2,250,000.00		156,723,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi 0101000 Ke 5230800580		0207	7,215,000.00		149,508,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi 0101001 Ke 5230800580		0207	8,880,000.00		140,628,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi 0101003 Ke 5230800580		0207	11,100,000.00		129,528,231.00
1/12/23	1 SD Negeri Baru 03 Pagi 0101004 Ke 5232313185		0207	5,598,400.00		123,929,831.00
7/12/23	4 SD Negeri Baru 03 Pagi 0108693 Ke 9169220007		0207	38,295,000.00		85,634,831.00
26/12/23	2 aru 03 Pagi Jakarta 00 JAGIR DESEMBER 2023		0109		19,358.00	85,654,189.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	19,358.00		85,634,831.00
27/12/23	0206549 Ke 5230800399		0207	1,090,000.00		84,544,831.00
27/12/23	9 SD Negeri Baru 03 Pagi 0206555 Ke 5230800650		0207	20,837,258.00		63,707,573.00
27/12/23	5 SD Negeri Baru 03 Pagi 0206566 Ke 5230800399		0207	23,291,374.00		40,416,199.00
27/12/23	9 SD Negeri Baru 03 Pagi 0206569 Ke 5232360215		0207	5,100,000.00		35,316,199.00
27/12/23	6 SD Negeri Baru 03 Pagi 0206599 Ke 5230800650		0207	999,000.00		34,317,199.00
27/12/23	5 SD Negeri Baru 03 Pagi 0206605 Ke 5230800650		0207	666,000.00		33,651,199.00
	5 SD Negeri Baru 03 Pagi					

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 : 511-54-11754-0

Kepada Yth. :

20108990 SDN BARU 03 PAGI BOS
JL.GOTONG ROYONG RT.07/01 BARU
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 09 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					33,651,199.00
	Total Mutasi:		15 Db	133,894,090.00	19,358.00	1 Kr

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai posisi-poster 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