

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENERING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11753-1

Kepada Yth. :

20108997 SDN BARU 02 PAGI BOS
JL RA FADHILAH CIJANTUNG III BARU
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|---------|---|-------|------|---------------|--------|----------------|
| | Saldo Awal | | | | | 113,588,283.00 |
| 1/12/23 | 0098647 Ke 4082327583 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,276,350.00 | | 109,311,933.00 |
| 1/12/23 | 0098649 Ke 5592800757 5 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,276,350.00 | | 105,035,583.00 |
| 1/12/23 | 0098651 Ke 4082327583 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,276,350.00 | | 100,759,233.00 |
| 1/12/23 | 0098654 Ke 5592800757 5 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,276,350.00 | | 96,482,883.00 |
| 1/12/23 | 0098659 Ke 4082327583 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,276,349.00 | | 92,206,534.00 |
| 1/12/23 | 0098661 Ke 5592800757 5 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,276,349.00 | | 87,930,185.00 |
| 7/12/23 | 0113297 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 1,297,590.00 | | 86,632,595.00 |
| 7/12/23 | 0113303 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 362,970.00 | | 86,269,625.00 |
| 7/12/23 | 0113313 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 4,323,672.00 | | 81,945,953.00 |
| 7/12/23 | 0113323 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 3,419,910.00 | | 78,526,043.00 |
| 7/12/23 | 0113329 Ke 5110811991 8 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 15,756,450.00 | | 62,769,593.00 |
| 7/12/23 | 0113341 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 572,760.00 | | 62,196,833.00 |
| 7/12/23 | 0113366 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 693,750.00 | | 61,503,083.00 |
| 7/12/23 | 0113375 Ke 5110814355 0 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 532,800.00 | | 60,970,283.00 |
| 7/12/23 | 0113387 Ke 5110814347 9 SD Negeri Baru 02 Pagi | | 0207 | 1,944,165.00 | | 59,026,118.00 |

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. & C

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11753-1

Kepada Yth. :

20108997 SDN BARU 02 PAGI BOS
JL RA FADHILAH CIJANTUNG III BARU
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|------|---------------|--------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 59,026,118.00 |
| 7/12/23 | 0113390 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,227,660.00 | | 57,798,458.00 |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113397 Ke 5110814355 | | 0207 | 572,760.00 | | 57,225,698.00 |
| 7/12/23 | 0 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113401 Ke 5110814355 | | 0207 | 362,970.00 | | 56,862,728.00 |
| 7/12/23 | 0 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113416 Ke 5110814347 | | 0207 | 2,164,500.00 | | 54,698,228.00 |
| 7/12/23 | 9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113429 Ke 5700800003 | | 0207 | 2,024,440.00 | | 52,673,788.00 |
| 7/12/23 | 7 SD Negeri Baru 02 Pagi 0113437 Ke 5110814347 | | 0207 | 2,278,120.00 | | 50,395,668.00 |
| 23/12/23 | 9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198025 Ke 5162311210 | | 0207 | 1,800,000.00 | | 48,595,668.00 |
| 23/12/23 | 5 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198126 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,944,165.00 | | 46,651,503.00 |
| 23/12/23 | 9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198131 Ke 5110814355 | | 0207 | 532,800.00 | | 46,118,703.00 |
| 23/12/23 | 0 SD Negeri Baru 02 Pagi 0198135 Ke 5700800003 | | 0207 | 877,200.00 | | 45,241,503.00 |
| 25/12/23 | 7 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202396 Ke 5110814347 | | 0207 | 1,465,200.00 | | 43,776,303.00 |
| 25/12/23 | 9 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202606 Ke 5110811991 | | 0207 | 6,533,793.00 | | 37,242,510.00 |
| 25/12/23 | 8 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202607 Ke 5110811991 | | 0207 | 1,102,452.00 | | 36,140,058.00 |
| 25/12/23 | 8 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202608 Ke 5230800580 | | 0207 | 16,259,000.00 | | 19,881,058.00 |
| 25/12/23 | 1 SD Negeri Baru 02 Pagi 0202609 Ke 5230800580 | | 0207 | 687,312.00 | | 19,193,746.00 |
| 25/12/23 | 1 SD Negeri Baru 02 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 : 511-54-11753-1

Kepada Yth. :

20108997 SDN BARU 02 PAGI BOS
JL RA FADHILAH CIJANTUNG III BARU
PASAR REBO

Mata Uang : IDR
Halaman : 3
Tanggal : 08 Januari 2024

| TANGGAL | URAIAN | CH/GB | KODE | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---|-------|-------|---------------|----------------|---------------|
| | Saldo Pindahan | | | | | 19,193,746.00 |
| 25/12/23 | 0202610 Ke 5230800580 | | 0207 | 1,625,000.00 | | 17,568,746.00 |
| 26/12/23 | 1 SD Negeri Baru 02 Pagi 0204294 Ke 1252002728 | | 0207 | 3,000,000.00 | | 14,568,746.00 |
| 26/12/23 | 3 SD Negeri Baru 02 Pagi JAGIR DESEMBER 2023 | | 0109 | | 6,224.00 | 14,574,970.00 |
| 26/12/23 | Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO | | 0215 | 6,224.00 | | 14,568,746.00 |
| | Total Mutasi: | | 33 Db | 99,025,761.00 | 6,224.00 | 1 Kr |
| | Set.klr.Hr ini: | | | | Saldo Efektif: | 14,568,746.00 |

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 | 1010 | CN D/RTGS |
| 109 | Jasa Giro | 1027 | Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026 |
| 114 | Setor Xfer D/Giro | 1028 | Setor Kliring Nom Besar-BY Manual |
| 133 | Bunga Deposito | 2000 | Tarik Tunai Dng Cek/BG |
| 206 | Tarik Sweep U/Giro | 2002 | Pinbuk dng Cek/BG-1001 |
| 208 | Biaya Administrasi | 2004 | Pinbuk dng Debet Nota-1001 |
| 284 | Biaya Cetak | 2010 | Tolakan Setoran Kliring Ritel |
| 1000 | Setor Tunai (Rp) | 2026 | Dn Biaya Set Kliring |
| 1001 | Setor Pemindahbukuan | 2052 | Tolakan Setoran Nombes |
| 1002 | CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD | 2251 | Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru |
| 1005 | Setor Kliring-BY DB Rek-2026 | | |

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- | | |
|------|---------------------|
| 0002 | Pembukaan Pinjaman |
| 0008 | Pembayaran Pinjaman |
| 0102 | Biaya Bunga |
| 0103 | Pembayaran Bunga |

S.E. & O

