

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11528-8

Kepada Yth. :

20109214 SDN CPNNG BSR SLTN 03 BOS
JL.CIPINANG JAVA II/I
JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					61,500,749.00
8/12/23	0120797 Ke 6012314036 1 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		56,858,895.00
8/12/23	0120813 Ke 1012343100 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,641,854.00		52,217,041.00
8/12/23	0127586 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,960,500.00		47,256,541.00
8/12/23	0127612 Ke 1552302651 4 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,205,011.00		43,051,530.00
23/12/23	0195132 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	14,160,003.00		28,891,527.00
23/12/23	0195193 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	2,839,518.00		26,052,009.00
23/12/23	0195836 Ke 5112344046 2 SD Negeri Cipinang Bes		0207	4,400,040.00		21,651,969.00
27/12/23	0207291 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		20,814,469.00
27/12/23	0207293 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		19,976,969.00
27/12/23	0207294 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		19,139,469.00
27/12/23	0207296 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		18,301,969.00
27/12/23	0207297 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		17,464,469.00
27/12/23	0207299 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	837,500.00		16,626,969.00
27/12/23	0207304 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,036,920.00		15,590,049.00
27/12/23	0207305 Ke 5030801039 7 SD Negeri Cipinang Bes		0207	1,842,108.00		13,747,941.00

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

05	Setor Sweep D/ giro	1010	CN D/RTGS
09	Jasa Giro	1027	Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
4	Setor Xfer D/ giro	1028	Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
3	Bunga Deposito	2000	Tarik Tunai Dng Cek/BG
6	Tarik Sweep U/ giro	2002	Pinbuk dng Cek/BG-1001
8	Biaya Administrasi	2004	Pinbuk dng Debet Nota-1001
4	Biaya Cetak	2010	Tolakan Setoran Kliring Ritel
00	Setor Tunai (Rp)	2026	Dn Biaya Set Kliring
01	Setor Pemindahbukuan	2052	Tolakan Setoran Nombes
02	CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD	2251	Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru
05	Setor Kliring-BY DB Rek-2026		

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 : 511-54-11528-8

Kepada Yth. :

20109214 SDN CPNNG BSR SLTN 03 BOS
JL.CIPINANG JAYA II/I
JAKTIM

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/12/23	Saldo Pindahan					13,747,941.00
	0207300 Ke 5030001038		0207	905,800.00		12,842,141.00
27/12/23	7 SD Negeri Cipinang Bes					
	0426560 Ke 1010100000		0422	202,632.00		12,639,509.00
	1 120340016667093 PPN/70					
	Total Mutasi:		17. DB	48,861,240.00	.00	0 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	12,639,509.00

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

