

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11539-3

Kepada Yth. :

20108446 SDN CPNNG BSR SLTN 16 BOS
JL PANCAWARGA 8 RT.11/04 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					133,874,656.00
25/12/23	0202384 Ke 5000827286		0207	8,907,666.00		124,966,990.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202385 Ke 5000827286		0207	5,334,660.00		119,632,330.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202387 Ke 5000827286		0207	1,977,465.00		117,654,865.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202389 Ke 5000827286		0207	3,932,175.00		113,722,690.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202390 Ke 5390800019		0207	39,405,000.00		74,317,690.00
	8 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202392 Ke 5000827286		0207	2,861,413.00		71,456,277.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202393 Ke 5000827286		0207	18,958,800.00		52,497,477.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
25/12/23	0202395 Ke 5390800019		0207	9,990,000.00		42,507,477.00
	8 SD Negeri Cipinang Bes					
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		51,324.00	42,558,801.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE		0215	51,324.00		42,507,477.00
	R U/GIRO					
27/12/23	0207244 Ke 5112344046		0207	1,305,200.00		41,202,277.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0207248 Ke 5000827286		0207	225,000.00		40,977,277.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0207289 Ke 5112344046		0207	3,868,454.00		37,108,823.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0207339 Ke 5000827286		0207	225,000.00		36,883,823.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0207343 Ke 5112344046		0207	400,000.00		36,483,823.00
	2 SD Negeri Cipinang Bes					
27/12/23	0207344 Ke 5000827286		0207	80,700.00		36,403,123.00
	9 SD Negeri Cipinang Bes					

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 Blaya 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 : 511-54-11539-3

Kepada Yth. :

20108446 SDN CPNNG BSR SLTN 16 BOS
JL PANCAWARGA 8 RT.11/04 JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 04 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					36,403,123.00
27/12/23	0207372 Ke 5112344046		0207	901,200.00		35,501,923.00
27/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0207376 Ke 5000827286		0207	225,000.00		35,276,923.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0207379 Ke 5112344046		0207	1,300,000.00		33,976,923.00
27/12/23	2 SD Negeri Cipinang Bes 0209561 Ke 5230800693		0207	3,063,600.00		30,913,323.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209569 Ke 5000827286		0207	1,022,860.00		29,890,463.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209570 Ke 5000827286		0207	554,700.00		29,335,763.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209571 Ke 5000827286		0207	16,200.00		29,319,563.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209578 Ke 5000827286		0207	3,086,809.00		26,232,754.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209579 Ke 5000827286		0207	666,000.00		25,566,754.00
27/12/23	9 SD Negeri Cipinang Bes 0209590 Ke 1220803004		0207	4,262,400.00		21,304,354.00
27/12/23	6 SD Negeri Cipinang Bes 0209594 Ke 5000827971		0207	8,991,000.00		12,313,354.00
28/12/23	5 SD Negeri Cipinang Bes 0442700 Ke 1010108880		0422	386,846.00		11,926,508.00
28/12/23	1 128340060492040 PPN/81 0442711 Ke 1010108880		0422	308,681.00		11,617,827.00
	1 128340060518044 PPN/82					
	Total Mutasi:		28 Db	122,308,153.00	51,324.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	11,617,827.00

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



www.bankdki.co.id
www.bankdki-syariah.com