

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023
REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11560-1

Kepada Yth. :
 20108463 SDN CPNNG CMPDK 01 PG BOS
 JL.OTISTA III RT.02/01 CIP CEPEDAK
 JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					118,301,289.00
24/12/23	0201710 Ke 5072800613 4 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,276,350.00		114,024,939.00
24/12/23	0201711 Ke 5072800613 4 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,276,350.00		109,748,589.00
24/12/23	0201712 Ke 5072800613 4 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,276,349.00		105,472,240.00
24/12/23	0201714 Ke 5422000453 0 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,276,350.00		101,195,890.00
24/12/23	0201716 Ke 5422000453 0 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,276,350.00		96,919,540.00
24/12/23	0201717 Ke 5422000453 0 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,276,349.00		92,643,191.00
24/12/23	0201720 Ke 5152306212 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	1,050,000.00		91,593,191.00
24/12/23	0201722 Ke 5152306212 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	1,050,000.00		90,543,191.00
24/12/23	0201723 Ke 5152306212 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	1,050,000.00		89,493,191.00
26/12/23	JAGIR DESEMBER 2023		0109		43,740.00	89,536,931.00
26/12/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	43,740.00		89,493,191.00
28/12/23	0211401 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Cem		0207	3,243,243.00		86,249,948.00
28/12/23	0211402 Ke 1220803004 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	2,021,560.00		84,228,388.00
28/12/23	0211403 Ke 1220803004 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	3,902,200.00		80,326,188.00
28/12/23	0211404 Ke 5000827286 9 SD Negeri Cipinang Cem		0207	4,406,630.00		75,919,558.00
28/12/23	0211410 Ke 1220803004 6 SD Negeri Cipinang Cem		0207	8,191,941.00		67,727,617.00

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 Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 208 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-2028

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2028
- 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
- 2028 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 2022 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No AC : 511-54-11560-1

Kepada Yth. :

20108483 SDN CPNNG CNDK 01 PG BOS
JL.OTISTA III RT.02/01 CIP CEPEDAK
JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					67,727,617.00
28/12/23	0211419 Ke 5000827286		0207	14,700,000.00		53,027,617.00
26/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211422 Ke 5000827286		0207	14,700,000.00		38,327,617.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211424 Ke 5000827286		0207	3,120,000.00		35,207,617.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211427 Ke 5422000453		0207	3,600,000.00		31,607,617.00
28/12/23	0 SD Negeri Cipinang Cem 0211431 Ke 5422000453		0207	3,600,000.00		28,007,617.00
28/12/23	0 SD Negeri Cipinang Cem 0211432 Ke 5152306212		0207	3,600,000.00		24,407,617.00
28/12/23	6 SD Negeri Cipinang Cem 0211434 Ke 5072800613		0207	3,600,000.00		20,807,617.00
28/12/23	4 SD Negeri Cipinang Cem 0211436 Ke 5072800613		0207	3,600,000.00		17,207,617.00
28/12/23	4 SD Negeri Cipinang Cem 0211439 Ke 5000827286		0207	12,200,400.00		5,007,217.00
28/12/23	9 SD Negeri Cipinang Cem 0211445 Ke 1220803004		0207	2,080,000.00		2,927,217.00
28/12/23	6 SD Negeri Cipinang Cem 0211453 Ke 1220803004		0207	54,800.00		2,872,417.00
28/12/23	6 SD Negeri Cipinang Cem 0211469 Ke 1220803004		0207	96,000.00		2,776,417.00
28/12/23	6 SD Negeri Cipinang Cem 0442721 Ke 1010108880		0422	356,757.00		2,419,660.00
28/12/23	1 128340060538153;PPN/11 0442735 Ke 1010108880		0422	300,000.00		2,119,660.00
28/12/23	1 128340060549031;PPH PS 0442740 Ke 1010108880		0422	300,000.00		1,819,660.00
28/12/23	1 128340060567040;PPH PS					

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 Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer Di/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tank Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahanbuku
- 1002 CN D/Yadib (3060)YKU 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 Biaye 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 Biaye Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11560-1

Kepada Yth. :

20108463 SDN CPNNG CPMOK 01 PG BOS
JL.OTISTA III RT.02/01 CIP CEPEDAK
JATINEGARA

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

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					1,819,660.00
	Total Mutasi:		30 Db	116,525,369.00	43,740.00	1 Kr

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
- 1025 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-egypt.com