

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11588-1

Kepada Yth. :

20108657 SDN RAWA BUNGA 01 PG BOS
JL. EKASIA TIMUR II/4 RAWA BUNGA
JATINEGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					93,335,473.00
7/12/23	0114149 Ke 601231716 4 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	300,000.00		93,035,473.00
7/12/23	0114160 Ke 601231716 4 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	300,000.00		92,735,473.00
7/12/23	0114176 Ke 601231716 4 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	300,000.00		92,435,473.00
12/12/23	0138728 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	156,000.00		92,279,473.00
12/12/23	0138747 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	700,000.00		91,579,473.00
12/12/23	0138761 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	495,000.00		91,084,473.00
12/12/23	0138777 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	340,000.00		90,744,473.00
23/12/23	0196074 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	753,680.00		89,990,793.00
23/12/23	0196083 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,008,000.00		88,982,793.00
23/12/23	0196086 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,499,980.00		87,482,813.00
23/12/23	0196091 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,380,000.00		86,102,813.00
23/12/23	0196095 Ke 511234404 2 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	1,770,000.00		84,332,813.00
23/12/23	0196928 Ke 601231638 9 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	999,000.00		83,333,813.00
23/12/23	0196931 Ke 500082728 9 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	5,000,000.00		78,333,813.00
23/12/23	0196933 Ke 500082728 9 SD Negeri Rawa Bunga 0		0207	588,300.00		77,745,513.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC UTISTA

No. AC : 511-54-11588-1

Kepada Yth. :

20108657 SDN KAWA BUNGA 01 PG BUS
Jl. BEKASI TIMUR II/4 KAWA BUNGA
JATIMINGARA

Mata Uang : IDR
Halaman : 2
Tanggal : 13 Februari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					77,745,513.00
23/12/23	0196938 Ke 5000827286		0207	765,900.00		76,979,613.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196940 Ke 5000827286		0207	305,250.00		76,674,363.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196944 Ke 6012316385		0207	366,300.00		76,308,063.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196946 Ke 5000827286		0207	15,151,500.00		61,156,563.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196949 Ke 5000827286		0207	7,215,000.00		53,941,563.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196955 Ke 5000827286		0207	5,799,750.00		48,141,813.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196960 Ke 5000827286		0207	1,648,350.00		46,493,463.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196962 Ke 5000827286		0207	14,985,000.00		31,508,463.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196969 Ke 5000827286		0207	3,441,000.00		28,067,463.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196982 Ke 6012316385		0207	6,304,800.00		21,762,663.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196986 Ke 6012316385		0207	2,035,740.00		19,726,923.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196994 Ke 6012316385		0207	2,499,720.00		17,227,203.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0196997 Ke 6012316385		0207	1,689,420.00		15,537,783.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0197002 Ke 6012316385		0207	2,264,400.00		13,273,383.00
23/12/23	9 SD Negeri Kawa Bunga 0197053 Ke 6012316385		0207	3,200,574.00		10,072,809.00

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

01 Desember 2023 S/D 31 Desember 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No. AC : 511-54-11588-1

Mata Uang : IDR
 Halaman : 3
 Tanggal : 13 Februari 2024

Kepada Yth. :

20108657 SDN KAWA BUNGA 01 PG BOS
 JL. EKHLASI TIMUR IX/4 KAWA BUNGA
 JATINEGARA

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Pindahan					10,072,809.00
	Total Mutasi:		30 Db	83,262,664.00	.00	0 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
- 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

M. S.E. & O f

 PT. BANK DKI
 CABANG OTISTA

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